

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET PRIMITIF**  
**POUR L'ANNÉE 2020**



# Table des matières

|   |     |
|---|-----|
| BUDGET PRINCIPAL .....                      | 6   |
| Présentation générale du budget .....       | 8   |
| Balance générale .....                      | 16  |
| Vote du budget section fonctionnement ..... | 20  |
| Vote du budget section investissement ..... | 26  |
| Présentation croisée par fonction .....     | 32  |
| Section fonctionnement .....                | 38  |
| Section investissement .....                | 46  |
| Equilibre financier .....                   | 54  |
| BUDGET PRINCIPAL PAR COMPÉTENCES .....      | 58  |
| Frais de structure .....                    | 60  |
| Réseaux cablés .....                        | 66  |
| Administration Services Techniques .....    | 68  |
| Centre d'ingénierie .....                   | 72  |
| Voirie entretien .....                      | 76  |
| Voirie nettoyage .....                      | 80  |
| Voirie déneigement .....                    | 84  |
| Éclairage public .....                      | 88  |
| Voirie signalisation .....                  | 92  |
| Signalisation tricolore .....               | 96  |
| Entretien terrains de sports .....          | 100 |
| Espaces verts .....                         | 104 |
| Serres .....                                | 108 |
| Entretien des friches industrielles .....   | 112 |
| Entretien des chemins de randonnées .....   | 116 |
| Garage .....                                | 120 |
| Défense incendie .....                      | 124 |

|  |            |
|--|------------|
| Administration Action Sociale .....                  | 128        |
| Restauration à domicile .....                        | 132        |
| Gardes malades .....                                 | 136        |
| Jardinage et dépannage à domicile .....              | 140        |
| Administration Enfance Jeunesse .....                | 144        |
| Restauration collective .....                        | 148        |
| Centre de loisirs sans hébergement .....             | 152        |
| Colonies .....                                       | 156        |
| Relais petite enfance .....                          | 160        |
| Centre d'activités physiques et sportives .....      | 164        |
| Crèches .....  | 168        |
| Virements de crédits intercompétences .....          | 172        |
| <b>BUDGET PRINCIPAL .....</b>                        | <b>6</b>   |
| Présentation générale du budget .....                | 8          |
| Balance générale .....                               | 16         |
| Vote du budget section fonctionnement .....          | 20         |
| Vote du budget section investissement .....          | 26         |
| Présentation croisée par fonction .....              | 32         |
| Section fonctionnement .....                         | 38         |
| Section investissement .....                         | 46         |
| Équilibre financier .....                            | 54         |
| <b>BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER .....</b>     | <b>176</b> |
| Section investissement .....                         | 178        |
| Section fonctionnement .....                         | 182        |
| Balance générale .....                               | 186        |
| <b>BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS .....</b> | <b>190</b> |
| Section investissement .....                         | 192        |
| Section fonctionnement .....                         | 196        |
| Balance générale .....                               | 200        |
| <b>BUDGET CSAPA .....</b>                            | <b>204</b> |
| Section investissement .....                         | 206        |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Section fonctionnement .....          | 210 |
| Balance générale .....                | 214 |
| BUDGET SAAD .....                     | 218 |
| Section investissement .....          | 220 |
| Section fonctionnement .....          | 224 |
| Balance générale .....                | 228 |
| BUDGET SSIAD .....                    | 232 |
| Section investissement .....          | 234 |
| Section fonctionnement .....          | 238 |
| Balance générale .....                | 242 |
| BUDGET EHPAD DEGEORGE .....           | 246 |
| Section investissement .....          | 248 |
| Section fonctionnement .....          | 254 |
| Capacité d'autofinancement .....      | 260 |
| Balance générale .....                | 262 |
| BUDGET EHPAD CURIE .....              | 266 |
| Section investissement .....          | 268 |
| Section fonctionnement .....          | 274 |
| Capacité d'autofinancement .....      | 280 |
| Balance générale .....                | 282 |
| BUDGET CREMATORIUM .....              | 286 |
| Présentation générale du budget ..... | 288 |
| Balance générale .....                | 296 |
| Section fonctionnement .....          | 300 |
| Section investissement .....          | 306 |
| Équilibre financier .....             | 312 |



# SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

## **BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2020**

### BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M14

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

- 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 .

- 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 cumulé (5) de l'exercice précédent

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

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**FONCTIONNEMENT**

|  |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                   | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | 15 084 665.91                               | 13 291 511.99                               |
|  | +   | +   | +   |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>              |   |   |
|  | <b>002 RESULTAT DE<br/>FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>                         | (si déficit)                                | (si excédent)<br>1 793 153.92               |
|  | =   | =   | =   |
|  | <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>                              | 15 084 665.91                               | 15 084 665.91                               |

**INVESTISSEMENT**

|  |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                   | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (y compris le compte 1068)</b> | 1 813 549.22                               | 1 684 098.44                               |
|  | +   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 4 749 966.96                               | 4 963 900.00                               |
|  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>REPORTE (2)</b>                         | (si solde négatif)<br>84 482.26            | (si solde positif)                         |
|  | =   | =  | =  |
|  | <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>   | 6 647 998.44                               | 6 647 998.44                               |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>21 732 664.35</b> | <b>21 732 664.35</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**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                         | 5 771 017.88                      |                           | 6 345 128.77           | 6 345 128.77         | 6 345 128.77         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES             | 6 728 088.70                      |                           | 6 875 534.40           | 6 875 534.40         | 6 875 534.40         |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                            | 1 800.00                          |                           | 2 000.00               | 2 000.00             | 2 000.00             |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                  | 191 903.00                        |                           | 186 840.00             | 186 840.00           | 186 840.00           |
| 656   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS          |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       | <b>12 692 809.58</b>              |                           | <b>13 409 503.17</b>   | <b>13 409 503.17</b> | <b>13 409 503.17</b> |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                 | 131 588.00                        |                           | 118 207.00             | 118 207.00           | 118 207.00           |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                             | 952 769.24                        |                           | 1 021 765.41           | 1 021 765.41         | 1 021 765.41         |
| 68    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)  |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                                  |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> | <b>13 777 166.82</b>              |                           | <b>14 549 475.58</b>   | <b>14 549 475.58</b> | <b>14 549 475.58</b> |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)          | 211 821.45                        |                           | 274 301.33             | 274 301.33           | 274 301.33           |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)  | 313 723.00                        |                           | 260 889.00             | 260 889.00           | 260 889.00           |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)     |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> | <b>525 544.45</b>                 |                           | <b>535 190.33</b>      | <b>535 190.33</b>    | <b>535 190.33</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>14 302 711.27</b>              |                           | <b>15 084 665.91</b>   | <b>15 084 665.91</b> | <b>15 084 665.91</b> |

+

|   |
|---|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |
|---|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>15 084 665.91</b> |
|--|----------------------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**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                              | 15 931.15                         |                           | 54 712.99              | 54 712.99            | 54 712.99            |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 4 050 048.17                      |                           | 4 011 542.00           | 4 011 542.00         | 4 011 542.00         |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      | 5 322 802.00                      |                           | 5 366 037.00           | 5 366 037.00         | 5 366 037.00         |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 3 415 475.79                      |                           | 3 857 313.00           | 3 857 313.00         | 3 857 313.00         |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des recettes de gestion courante</b>        | <b>12 804 257.11</b>              |                           | <b>13 289 604.99</b>   | <b>13 289 604.99</b> | <b>13 289 604.99</b> |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS                                  |                                   |                           | 435.00                 | 435.00               | 435.00               |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 78    | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)        |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>  | <b>12 804 257.11</b>              |                           | <b>13 290 039.99</b>   | <b>13 290 039.99</b> | <b>13 290 039.99</b> |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)   | 3 014.00                          |                           | 1 472.00               | 1 472.00             | 1 472.00             |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)      |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>  | <b>3 014.00</b>                   |                           | <b>1 472.00</b>        | <b>1 472.00</b>      | <b>1 472.00</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>12 807 271.11</b>              |                           | <b>13 291 511.99</b>   | <b>13 291 511.99</b> | <b>13 291 511.99</b> |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| + | <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>        | <b>1 793 153.92</b>  |
| = | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>15 084 665.91</b> |

**Pour Information :**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT(6)</b> | <b>533 718.33</b> |
|--|-------------------|

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) 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 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)                   | 853 800.00                        | 542 874.77                | 134 975.85             | 134 975.85          | 677 850.62          |
| 204   | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 1 860 571.18                      | 902 092.19                | 924 173.92             | 924 173.92          | 1 826 266.11        |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)                  |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   | 3 305 000.00                      | 3 305 000.00              | 165 250.00             | 165 250.00          | 3 470 250.00        |
|       | Total des opérations d'équipement                          |                                   |                           | 48 000.00              | 48 000.00           | 48 000.00           |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>6 019 371.18</b>               | <b>4 749 966.96</b>       | <b>1 272 399.77</b>    | <b>1 272 399.77</b> | <b>6 022 366.73</b> |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 422 085.00                        |                           | 374 427.45             | 374 427.45          | 374 427.45          |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)                       |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES   |                                   |                           |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                      | <b>422 085.00</b>                 |                           | <b>374 427.45</b>      | <b>374 427.45</b>   | <b>374 427.45</b>   |
| 45... | <b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>               |                                   |                           |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         | <b>6 441 456.18</b>               | <b>4 749 966.96</b>       | <b>1 646 827.22</b>    | <b>1 646 827.22</b> | <b>6 396 794.18</b> |
| 040   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)         | 3 014.00                          |                           | 1 472.00               | 1 472.00            | 1 472.00            |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               |                                   |                           | 165 250.00             | 165 250.00          | 165 250.00          |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         | <b>3 014.00</b>                   |                           | <b>166 722.00</b>      | <b>166 722.00</b>   | <b>166 722.00</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>6 444 470.18</b>               | <b>4 749 966.96</b>       | <b>1 813 549.22</b>    | <b>1 813 549.22</b> | <b>6 563 516.18</b> |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 84 482.26           |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>     | <b>6 647 998.44</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**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)                   | 5 656 784.62                      | 4 963 900.00              | 794 840.00             | 794 840.00          | 5 758 740.00        |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 204   | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)                  |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                   |                           |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                     | <b>5 656 784.62</b>               | <b>4 963 900.00</b>       | <b>794 840.00</b>      | <b>794 840.00</b>   | <b>5 758 740.00</b> |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)            | 29 377.00                         |                           | 29 104.66              | 29 104.66           | 29 104.66           |
| 1068  | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)                | 196 230.16                        |                           | 148 283.45             | 148 283.45          | 148 283.45          |
| 165   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)                       |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                           |                        |                     |                     |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                           | 11 430.00              | 11 430.00           | 11 430.00           |
| 024   | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                                   |                           |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                      | <b>225 607.16</b>                 |                           | <b>188 818.11</b>      | <b>188 818.11</b>   | <b>188 818.11</b>   |
| 45... | <b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>               |                                   |                           |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>         | <b>5 882 391.78</b>               | <b>4 963 900.00</b>       | <b>983 658.11</b>      | <b>983 658.11</b>   | <b>5 947 558.11</b> |
| 021   | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)               | 211 821.45                        |                           | 274 301.33             | 274 301.33          | 274 301.33          |
| 040   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)         | 313 723.00                        |                           | 260 889.00             | 260 889.00          | 260 889.00          |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               |                                   |                           | 165 250.00             | 165 250.00          | 165 250.00          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         | <b>525 544.45</b>                 |                           | <b>700 440.33</b>      | <b>700 440.33</b>   | <b>700 440.33</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>6 407 936.23</b>               | <b>4 963 900.00</b>       | <b>1 684 098.44</b>    | <b>1 684 098.44</b> | <b>6 647 998.44</b> |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| + | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |                     |
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>6 647 998.44</b> |

**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.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>                |                   |
| <b>DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)</b> | <b>533 718.33</b> |

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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





# **BALANCE GÉNÉRALE**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|   | FONCTIONNEMENT                                 | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL                |
|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 011                                       | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 6 345 128.77              |                           | 6 345 128.77         |
| 012                                       | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 6 875 534.40              |                           | 6 875 534.40         |
| 014                                       | ATTENUATIONS DE PRODUITS                       | 2 000.00                  |                           | 2 000.00             |
| 60  | ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)              |                           |                           |                      |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 186 840.00                |                           | 186 840.00           |
| 656                                       | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) |                           |                           |                      |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                            | 118 207.00                |                           | 118 207.00           |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 1 021 765.41              |                           | 1 021 765.41         |
| 68  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS     |                           | 260 889.00                | 260 889.00           |
| 022                                       | DEPENSES IMPREVUES                             |                           |                           |                      |
| 023                                       | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                           | 274 301.33                | 274 301.33           |
| <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b> |  | <b>14 549 475.58</b>      | <b>535 190.33</b>         | <b>15 084 665.91</b> |

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**

**15 084 665.91**

|  | INVESTISSEMENT  | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   |                           |                           |                     |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                           | 1 472.00                  | 1 472.00            |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)  |                           |                           |                     |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)                          | 374 427.45                |                           | 374 427.45          |
| 18                                       | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - NON REGIES PERSONNALISEES (8)) |                           |                           |                     |
|  | Total des opérations d'équipement   |                           |                           |                     |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)                                       | 677 850.62                |                           | 677 850.62          |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)   | 1 874 266.11              |                           | 1 874 266.11        |
| 22                                       | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)                                     |                           |                           |                     |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)  | 3 470 250.00              | 165 250.00                | 3 635 500.00        |
| 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  |                           |                           |                     |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |   | <b>6 396 794.18</b>       | <b>166 722.00</b>         | <b>6 563 516.18</b> |

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**

**84 482.26**

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**6 647 998.44**

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|   | FONCTIONNEMENT                                      | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL                |
|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 013                                       | ATTENUATIONS DE CHARGES                             | 54 712.99                 |                           | 54 712.99            |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 4 011 542.00              |                           | 4 011 542.00         |
| 71  | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                  |                           |                           |                      |
| 72  | TRAVAUX EN REGIE                                    |                           |                           |                      |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                     | 5 366 037.00              |                           | 5 366 037.00         |
| 74  | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                         | 3 857 313.00              |                           | 3 857 313.00         |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                 |                           |                           |                      |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                 | 435.00                    |                           | 435.00               |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                              |                           | 1 472.00                  | 1 472.00             |
| 78  | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS           |                           |                           |                      |
| 79  | TRANSFERTS DE CHARGES                               |                           |                           |                      |
| <b>Recettes de fonctionnement - Total</b> |   | <b>13 290 039.99</b>      | <b>1 472.00</b>           | <b>13 291 511.99</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 793 153.92</b> |
|---|---------------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>15 084 665.91</b> |
|--|----------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        | 29 104.66                 |                           | 29 104.66           |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                           |                           |                     |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 5 758 740.00              |                           | 5 758 740.00        |
| 18                                       | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)                        |                           |                           |                     |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   |                           |                           |                     |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                           |                           |                     |
| 22                                       | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)                  |                           |                           |                     |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                           | 165 250.00                | 165 250.00          |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                           |                           |                     |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         | 11 430.00                 |                           | 11 430.00           |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                           | 260 689.00                | 260 689.00          |
| 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                   |                           | 274 301.33                | 274 301.33          |
| 024                                      | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                           |                           |                     |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |  | <b>5 799 274.66</b>       | <b>700 440.33</b>         | <b>6 499 714.99</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|--|--|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b> | <b>148 283.45</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 647 998.44</b> |
|---|---------------------|

(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**

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art(1) | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|-----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>      | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                               | <b>5 771 017.88</b>                  | <b>6 345 128.77</b>           | <b>6 345 128.77</b> |
| 6042            | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER | 425 000.00                           | 425 098.22                    | 425 098.22          |
| 60611           | EAU ET ASSAINISSEMENT  | 38 800.00                            | 35 400.00                     | 35 400.00           |
| 60612           | ENERGIE ET ELECTRICITE   | 137 818.28                           | 131 300.00                    | 131 300.00          |
| 60613           | CHAUFFAGE URBAIN   | 15 000.00                            | 12 500.00                     | 12 500.00           |
| 60622           | CARBURANTS   | 172 471.59                           | 137 874.04                    | 137 874.04          |
| 60623           | ALIMENTATION   | 1 386 798.00                         | 1 257 371.68                  | 1 257 371.68        |
| 60628           | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                                  | 17 500.00                            | 11 500.00                     | 11 500.00           |
| 60631           | FOURNITURES D'ENTRETIEN  | 21 000.00                            | 54 100.30                     | 54 100.30           |
| 60632           | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                                  | 29 791.50                            | 37 096.00                     | 37 096.00           |
| 60633           | FOURNITURES DE VOIRIE  | 94 313.35                            | 116 065.47                    | 116 065.47          |
| 60636           | VETEMENTS DE TRAVAIL   | 29 450.00                            | 23 350.00                     | 23 350.00           |
| 6064            | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                      | 22 300.00                            | 12 200.00                     | 12 200.00           |
| 6065            | LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)            |                                      | 400.00                        | 400.00              |
| 6068            | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                   | 854 728.95                           | 752 760.96                    | 752 760.96          |
| 611             | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                              | 308 610.06                           | 103 100.00                    | 103 100.00          |
| 6132            | LOCATIONS IMMOBILIERES   | 53 000.00                            | 53 500.00                     | 53 500.00           |
| 6135            | LOCATIONS MOBILIERES   | 281 473.76                           | 327 875.00                    | 327 875.00          |
| 61521           | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS                            | 15 000.00                            |                               |                     |
| 615221          | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS                   | 29 000.00                            | 20 000.00                     | 20 000.00           |
| 615228          | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS                    | 80 000.00                            | 248 785.50                    | 248 785.50          |
| 615231          | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES                             | 391 988.96                           | 1 450 610.24                  | 1 450 610.24        |
| 615232          | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX                             | 5 000.00                             | 64 335.94                     | 64 335.94           |
| 61551           | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT                        | 76 400.00                            | 81 500.00                     | 81 500.00           |
| 61558           | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES                 | 24 871.00                            | 30 999.58                     | 30 999.58           |
| 6156            | MAINTENANCE  | 125 472.00                           | 103 730.00                    | 103 730.00          |
| 6161            | PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES                                    | 94 300.00                            | 73 700.00                     | 73 700.00           |
| 6168            | PRIMES D'ASSURANCES AUTRES                                       | 154 150.17                           | 105 089.94                    | 105 089.94          |
| 617             | ETUDES ET RECHERCHES   | 44 000.00                            | 7 700.00                      | 7 700.00            |
| 6182            | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                              | 9 600.00                             | 7 080.00                      | 7 080.00            |
| 6184            | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                         | 126 460.00                           | 97 500.00                     | 97 500.00           |
| 6185            | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                                 | 2 250.00                             | 100.00                        | 100.00              |
| 6188            | AUTRES FRAIS DIVERS  | 17 000.00                            | 16 800.00                     | 16 800.00           |
| 6225            | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS                        | 3 500.00                             |                               |                     |
| 6226            | HONORAIRES   | 25 000.00                            | 17 000.00                     | 17 000.00           |
| 6227            | FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX                                   | 2 750.00                             | 1 000.00                      | 1 000.00            |
| 6231            | ANNONCES ET INSERTIONS   | 22 808.00                            | 18 240.00                     | 18 240.00           |
| 6236            | CATALOGUES ET IMPRIMES   | 7 450.00                             | 3 200.00                      | 3 200.00            |
| 6241            | TRANSPORT DE BIENS   | 1 063.65                             | 22 713.17                     | 22 713.17           |
| 6247            | TRANSPORT COLLECTIF  | 101 000.00                           | 107 153.00                    | 107 153.00          |
| 6251            | VOYAGES ET DEPLACEMENTS  | 10 110.00                            | 6 200.00                      | 6 200.00            |
| 6257            | RECEPTIONS   | 12 500.00                            | 5 000.00                      | 5 000.00            |
| 6261            | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT   | 95 000.00                            | 30 000.00                     | 30 000.00           |
| 6262            | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                      | 65 560.00                            | 42 490.00                     | 42 490.00           |
| 627             | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                                  | 2 150.00                             | 5 150.00                      | 5 150.00            |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 6281   | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)  | 1 750.00                             | 1 750.00                      | 1 750.00             |
| 6282   | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)                             |                                      | 1 100.00                      | 1 100.00             |
| 6288   | AUTRES SERVICES EXTERIEURS   | 332 058.61                           | 280 809.73                    | 280 809.73           |
| 63512  | TAXES FONCIERES  | 570.00                               | 400.00                        | 400.00               |
| 6355   | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES  | 3 200.00                             | 2 000.00                      | 2 000.00             |
| 637  | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)                      | 1 000.00                             | 1 500.00                      | 1 500.00             |
| <b>012</b>   | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>                                   | <b>6 728 088.70</b>                  | <b>6 875 534.40</b>           | <b>6 875 534.40</b>  |
| 6218   | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR  | 19 530.00                            | 47 000.00                     | 47 000.00            |
| 6331   | VERSEMENT DE TRANSPORT   | 62 343.48                            | 60 914.00                     | 60 914.00            |
| 6332   | COTISATIONS VERSEES AU FNAL  | 17 772.00                            | 17 128.78                     | 17 128.78            |
| 6336   | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG   | 61 148.22                            | 57 794.62                     | 57 794.62            |
| 64111  | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE                                      | 2 613 050.00                         | 2 578 433.00                  | 2 578 433.00         |
| 64112  | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE                 | 143 433.00                           | 135 048.00                    | 135 048.00           |
| 64118  | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE  | 591 728.00                           | 778 670.00                    | 778 670.00           |
| 64131  | REMUNERATION   | 759 559.00                           | 880 053.00                    | 880 053.00           |
| 64138  | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE  | 131 018.00                           | 169 406.00                    | 169 406.00           |
| 64168  | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION   |                                      | 16 937.00                     | 16 937.00            |
| 6417   | REMUNERATION DES APPRENTIS   | 41 916.00                            | 62 060.00                     | 62 060.00            |
| 6451   | COTISATIONS A L'URSSAF   | 699 485.00                           | 680 905.00                    | 680 905.00           |
| 6453   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES   | 879 489.00                           | 916 746.00                    | 916 746.00           |
| 6454   | COTISATIONS AUX ASSEDIC  | 52 374.00                            | 41 669.00                     | 41 669.00            |
| 6455   | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL  | 42 000.00                            | 3 500.00                      | 3 500.00             |
| 6456   | VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL  | 3 100.00                             | 3 000.00                      | 3 000.00             |
| 6457   | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE                                     | 2 917.00                             | 2 833.00                      | 2 833.00             |
| 6458   | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX  | 60 000.00                            | 50 000.00                     | 50 000.00            |
| 6474   | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES   | 140 000.00                           | 125 000.00                    | 125 000.00           |
| 6475   | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE   | 125 000.00                           | 105 100.00                    | 105 100.00           |
| 6488   | AUTRES CHARGES   | 282 226.00                           | 143 337.00                    | 143 337.00           |
| <b>014</b>   | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>  | <b>1 800.00</b>                      | <b>2 000.00</b>               | <b>2 000.00</b>      |
| 7391171  | DEGREVEMENT SUR FNB EN FAVEUR JEUNES AGRICULTEURS                                | 1 800.00                             | 2 000.00                      | 2 000.00             |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>  | <b>191 903.00</b>                    | <b>186 840.00</b>             | <b>186 840.00</b>    |
| 651  | REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE | 32 363.00                            | 30 120.00                     | 30 120.00            |
| 6531   | INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS                                    | 85 045.00                            | 85 500.00                     | 85 500.00            |
| 6532   | FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS                                    | 7 800.00                             | 7 800.00                      | 7 800.00             |
| 6533   | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS   | 7 057.00                             | 9 150.00                      | 9 150.00             |
| 6534   | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS                             | 25 958.00                            | 21 350.00                     | 21 350.00            |
| 6535   | FORMATIONS ELUS  | 200.00                               |                               |                      |
| 6541   | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR   | 1 480.00                             | 920.00                        | 920.00               |
| 6574   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES              | 32 000.00                            | 32 000.00                     | 32 000.00            |
| <b>656</b>   | <b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS</b>                                |                                      |                               |                      |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)</b> |  | <b>12 692 809.58</b>                 | <b>13 409 503.17</b>          | <b>13 409 503.17</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./<br>art(1)                              | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>66</b>                                     | <b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>                               | <b>131 588.00</b>                    | <b>118 207.00</b>             | <b>118 207.00</b>    |
| 66111   | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE                                | 131 588.00                           | 118 207.00                    | 118 207.00           |
| <b>67</b>                                     | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>                           | <b>952 769.24</b>                    | <b>1 021 765.41</b>           | <b>1 021 765.41</b>  |
| 6718  | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION             | 951 269.24                           | 1 018 965.41                  | 1 018 965.41         |
| 673   | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                     | 1 500.00                             | 2 800.00                      | 2 800.00             |
| <b>68</b>                                     | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)</b> |                                      |                               |                      |
| <b>022</b>                                    | <b>DEPENSES IMPREVUES(e)</b>                                |                                      |                               |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b> |   | <b>13 777 166.82</b>                 | <b>14 549 475.58</b>          | <b>14 549 475.58</b> |

|  |   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>023</b>   | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 | <b>211 821.45</b> | <b>274 301.33</b> | <b>274 301.33</b> |
| <b>042</b>   | <b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)</b>                | <b>313 723.00</b> | <b>260 889.00</b> | <b>260 889.00</b> |
| 6811   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 313 523.00        | 260 689.00        | 260 689.00        |
| 6862   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR               | 200.00            | 200.00            | 200.00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |   | <b>525 544.45</b> | <b>535 190.33</b> | <b>535 190.33</b> |
| <b>043</b>   | <b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)</b>                        |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |   | <b>525 544.45</b> | <b>535 190.33</b> | <b>535 190.33</b> |

|   |  |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>14 302 711.27</b> | <b>15 084 665.91</b> | <b>15 084 665.91</b> |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>                    |  | +                    |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>       |  | +                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  | =                    |
|  |  | <b>15 084 665.91</b> |

**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).



|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./<br>art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>013</b>  | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                              | <b>15 931.35</b>                     | <b>54 712.99</b>              | <b>54 712.99</b>     |
| 6419  | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL                | 15 931.35                            | 54 712.99                     | 54 712.99            |
| <b>70</b>   | <b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b> | <b>4 050 048.17</b>                  | <b>4 011 542.00</b>           | <b>4 011 542.00</b>  |
| 704   | TRAVAUX   | 18 000.00                            | 645 000.00                    | 645 000.00           |
| 7066  | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL        | 484 704.00                           | 503 926.00                    | 503 926.00           |
| 70688   | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES                              | 1 269 955.17                         | 1 328 148.00                  | 1 328 148.00         |
| 70872   | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES              | 2 277 389.00                         | 1 444 468.00                  | 1 444 468.00         |
| 70875   | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COMMUNES MEMBRES DU GFP          |                                      | 20 000.00                     | 20 000.00            |
| 70878   | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES              |                                      | 70 000.00                     | 70 000.00            |
| <b>73</b>   | <b>IMPOTS ET TAXES</b>                                      | <b>5 322 802.00</b>                  | <b>5 366 037.00</b>           | <b>5 366 037.00</b>  |
| 73111   | TAXES FONCIERES ET HABITATION                               | 5 322 802.00                         | 5 366 037.00                  | 5 366 037.00         |
| <b>74</b>   | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>             | <b>3 415 475.79</b>                  | <b>3 857 313.00</b>           | <b>3 857 313.00</b>  |
| 74712   | EMPLOIS D'AVENIR  | 13 690.92                            |                               |                      |
| 74741   | PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP                      | 2 118 817.00                         | 2 066 056.00                  | 2 066 056.00         |
| 7478  | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES             | 1 282 967.87                         | 1 791 257.00                  | 1 791 257.00         |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                  |                                      |                               |                      |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)</b> |   | <b>12 804 257.31</b>                 | <b>13 289 604.99</b>          | <b>13 289 604.99</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./<br>art(1)                            | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>76</b>                                   | <b>PRODUITS FINANCIERS(b)</b>                                |                                      | <b>435.00</b>                 | <b>435.00</b>        |
| 76238                                       | REMBOURSEMENTS INTERETS EMPRUNTS TRANSFERES PAR AUTRES TIERS |                                      | 435.00                        | 435.00               |
| <b>77</b>                                   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)</b>                             |                                      |                               |                      |
| 7718  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION      |                                      |                               |                      |
| <b>78</b>                                   | <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)</b>       |                                      |                               |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b> |  | <b>12 804 257.31</b>                 | <b>13 290 039.99</b>          | <b>13 290 039.99</b> |

|                                   |   |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>042</b>                        | <b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)</b>                    | <b>3 014.00</b> | <b>1 472.00</b> | <b>1 472.00</b> |
| 777                               | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 3 014.00        | 1 472.00        | 1 472.00        |
| <b>043</b>                        | <b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)</b>                             |                 |                 |                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>3 014.00</b> | <b>1 472.00</b> | <b>1 472.00</b> |

|   |  |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>12 807 271.31</b> | <b>13 291 511.99</b> | <b>13 291 511.99</b> |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| +  |  |  |                      |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                    |  |  |                      |
| +  |  |  |                      |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>       |  |  | <b>1 793 153.92</b>  |
| =  |  |  |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  | <b>15 084 665.91</b> |

**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**

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./<br>art(1) | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>       | <b>STOCKS</b>  |                                      |                               |                     |
| <b>20</b>        | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)</b>          | <b>853 800.00</b>                    | <b>134 975.85</b>             | <b>134 975.85</b>   |
| 2031             | FRAIS D'ETUDES   | 698 000.00                           | 76 590.00                     | 76 590.00           |
| 2051             | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                                       | 155 800.00                           | 58 385.85                     | 58 385.85           |
| <b>204</b>       | <b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)</b>                      |                                      |                               |                     |
| <b>21</b>        | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>                   | <b>1 850 571.18</b>                  | <b>924 173.92</b>             | <b>924 173.92</b>   |
| 2118             | AUTRES TERRAINS  | 20 000.00                            |                               |                     |
| 2135             | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS       | 140 000.00                           | 33 000.44                     | 33 000.44           |
| 21571            | MATERIEL ROULANT   | 290 000.00                           | 360 000.69                    | 360 000.69          |
| 21578            | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                  | 25 875.57                            | 53 639.27                     | 53 639.27           |
| 2158             | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES                 | 132 572.85                           | 132 179.36                    | 132 179.36          |
| 2182             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT               | 75 000.00                            | 27 760.00                     | 27 760.00           |
| 2183             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE  | 91 107.49                            | 152 630.95                    | 152 630.95          |
| 2184             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                            | 59 260.22                            | 58 109.64                     | 58 109.64           |
| 2188             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES                              | 1 016 755.05                         | 106 853.57                    | 106 853.57          |
| <b>22</b>        | <b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)</b>         |                                      |                               |                     |
| <b>23</b>        | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>                      | <b>3 305 000.00</b>                  | <b>165 250.00</b>             | <b>165 250.00</b>   |
| 2313             | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION                                  | 3 305 000.00                         |                               |                     |
| 238              | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                      | 165 250.00                    | 165 250.00          |
|                  | <b>Opérations d'équipement n° 9712(5)</b>                              | <b>10 000.00</b>                     | <b>48 000.00</b>              | <b>48 000.00</b>    |
|                  | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                 | <b>6 019 371.18</b>                  | <b>1 272 399.77</b>           | <b>1 272 399.77</b> |
| <b>10</b>        | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>                             |                                      |                               |                     |
| <b>13</b>        | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>                             |                                      |                               |                     |
| <b>16</b>        | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                   | <b>422 085.00</b>                    | <b>374 427.45</b>             | <b>374 427.45</b>   |
| 1641             | EMPRUNTS EN EUROS  | 422 085.00                           | 374 427.45                    | 374 427.45          |
| <b>18</b>        | <b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>                                |                                      |                               |                     |
| <b>26</b>        | <b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>      |                                      |                               |                     |
| <b>27</b>        | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                              |                                      |                               |                     |
| <b>020</b>       | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>  |                                      |                               |                     |
|                  | <b>Total des dépenses financières</b>                                  | <b>422 085.00</b>                    | <b>374 427.45</b>             | <b>374 427.45</b>   |
|                  | Opé. pour compte de tiers n°...(6)                                     |                                      |                               |                     |
|                  | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>            |                                      |                               |                     |
|                  | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                      | <b>6 441 456.18</b>                  | <b>1 646 827.22</b>           | <b>1 646 827.22</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./<br>art(1)              | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>040</b>                    | <b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)</b> | <b>3 014.00</b>                      | <b>1 472.00</b>               | <b>1 472.00</b>   |
|                               | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>         | <i>3 014.00</i>                      | <i>1 472.00</i>               | <i>1 472.00</i>   |
| 13918                         | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES   | 3 014.00                             | 1 472.00                      | 1 472.00          |
|                               | <i>Charges transférées (9)</i>                            |                                      |                               |                   |
| <b>041</b>                    | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES (10)</b>                      |                                      | <b>165 250.00</b>             | <b>165 250.00</b> |
| 2313                          | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION                     |                                      | 165 250.00                    | 165 250.00        |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b> |   | <b>3 014.00</b>                      | <b>166 722.00</b>             | <b>166 722.00</b> |

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>6 444 470.18</b> | <b>1 813 549.22</b> | <b>1 813 549.22</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b> | <b>4 749 966.96</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b> | <b>84 482.26</b> |
|---|------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 647 998.44</b> |
|---|---------------------|

(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./<br>art(1)                               | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
| 010  | STOCKS  |                                      |                               |                   |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)              |                                      |                               |                   |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                    | 5 656 784.62                         | 794 840.00                    | 794 840.00        |
| 1641   | EMPRUNTS EN EUROS   | 5 656 784.62                         | 794 840.00                    | 794 840.00        |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                    |                                      |                               |                   |
| 204  | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                    |                                      |                               |                   |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                                      |                               |                   |
| 22   | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION                       |                                      |                               |                   |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                                    |                                      |                               |                   |
|  | <b>Total des recettes d'équipement</b>                      | <b>5 656 784.62</b>                  | <b>794 840.00</b>             | <b>794 840.00</b> |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                         | 225 607.16                           | 177 388.11                    | 177 388.11        |
| 10222  | F.C.T.V.A.  | 29 377.00                            | 29 104.66                     | 29 104.66         |
| 1068   | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES                     | 196 230.16                           | 148 283.45                    | 148 283.45        |
| 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                          |                                      | 11 430.00                     | 11 430.00         |
| 276358   | CREANCES SUR AUTRES GROUPEMENT                              |                                      | 11 430.00                     | 11 430.00         |
| 024  | PRODUITS DES CESSIONS                                       |                                      |                               |                   |
|  | <b>Total des recettes financières</b>                       | <b>225 607.16</b>                    | <b>188 818.11</b>             | <b>188 818.11</b> |
|  | Opé. pour compte de tiers n°...(5)                          |                                      |                               |                   |
|  | <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |                                      |                               |                   |
|  | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           | <b>5 882 391.78</b>                  | <b>983 658.11</b>             | <b>983 658.11</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./<br>art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3)                                   | Vote (4)            |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------|
| <b>021</b>  | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                                 | <b>211 821.45</b>                    | <b>274 301.33</b>   | <b>274 301.33</b>   |
| <b>040</b>  | <b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)</b>                 | <b>313 723.00</b>                    | <b>260 889.00</b>   | <b>260 889.00</b>   |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES  | 11 865.00                            | 10 005.00   | 10 005.00           |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT  | 82 359.00                            | 57 474.00   | 57 474.00           |
| 281578  | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                   | 11 586.00                            | 10 377.00   | 10 377.00           |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 30 464.00                            | 27 033.00   | 27 033.00           |
| 28181   | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS                     | 388.00                               | 388.00  | 388.00              |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT   | 82 935.00                            | 66 050.00   | 66 050.00           |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                     | 38 545.00                            | 32 384.00   | 32 384.00           |
| 28184   | MOBILIER  | 5 663.00                             | 5 701.00  | 5 701.00            |
| 28188   | AUTRES  | 49 718.00                            | 51 277.00   | 51 277.00           |
| 4817  | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE  | 200.00                               | 200.00  | 200.00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                           |   | <b>525 544.45</b>                    | <b>535 190.33</b>   | <b>535 190.33</b>   |
| <b>041</b>  | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES(9)</b>  |                                      | <b>165 250.00</b>   | <b>165 250.00</b>   |
| 238   | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES          |                                      | 165 250.00  | 165 250.00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>525 544.45</b>                    | <b>700 440.33</b>   | <b>700 440.33</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 407 936.23</b>                  | <b>1 684 098.44</b>   | <b>1 684 098.44</b> |
|   |   |                                      |   | +                   |
|   |   |                                      | <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                               | <b>4 963 900.00</b> |
|   |   |                                      |   | +                   |
|   |   |                                      | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> |                     |
|   |   |                                      |   | =                   |
|   |   |                                      | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>             | <b>6 647 998.44</b> |

(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° .... (1)

LIBELLE :...

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)  | Réalisations<br>cumulées au 1/1/N | Restes à<br>réaliser N-1 (3)(5) (a) | Propositions<br>nouvelles (4) | Vote (4) (b) | Montant pour<br>information (5) (b) |
|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>3 428 804.71</b>               |                                     |                               |              |                                     |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| <b>204</b>      | <b>Subventions d'équipement versées</b>                                |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>                                     | <b>1 165 788.04</b>               |                                     |                               |              |                                     |
| 2118            | AUTRES TERRAINS  | 35 471.54                         |                                     |                               |              |                                     |
| 2128            | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS                            | 9 244.51                          |                                     |                               |              |                                     |
| 2121            | PPLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES                                    | 17 017.86                         |                                     |                               |              |                                     |
| 2135            | INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS E AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS       | 1 104 054.13                      |                                     | 48 000.00                     | 48 000.00    |                                     |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affect.</b>                               |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>  | <b>2 263 016.67</b>               |                                     |                               |              |                                     |
| 2313            | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION                                  | 2 256 545.60                      |                                     |                               |              |                                     |
| 238             | AVANCESET ACOMPTESE VERSEES SUR COMMANDE D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 471.07                          |                                     |                               |              |                                     |

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

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

(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 |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>                         |                               |   |                                   |                            |           |                     |
| <b>DEPENSES</b>                               |                               |   |                                   |                            |           |                     |
| Dépenses réelles                              |                               | 397 451.80  | 800.00                            | 391 970.06                 |           | 34 893.85           |
| - Equipements municipaux (2)                  |                               | 211 383.19  | 800.00                            | 311 140.00                 |           | 34 893.85           |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3)           |                               |   |                                   |                            |           |                     |
| - Opérations financières                      |                               | 186 068.61  |                                   | 80 830.06                  |           |                     |
| Dépenses d'ordre                              |                               |   |                                   | 185 250.00                 |           | 819.00              |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>           |                               | <b>397 451.80</b>   | <b>800.00</b>                     | <b>557 220.06</b>          |           | <b>35 212.85</b>    |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                     | <b>84 482.26</b>              |   |                                   | <b>4 749 966.96</b>        |           |                     |
| <b>Total cumulé dépenses d'investissement</b> | <b>84 482.26</b>              | <b>397 451.80</b>   | <b>800.00</b>                     | <b>5 307 187.02</b>        |           | <b>35 212.85</b>    |

| <b>RECETTES</b>                               |  |                   |               |                     |  |               |
|---|--|-------------------|---------------|---------------------|--|---------------|
| <b>Total recettes de l'exercice</b>           |  | <b>496 916.83</b> | <b>800.00</b> | <b>636 549.54</b>   |  | <b>107.00</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                     |  |                   |               | <b>4 963 900.00</b> |  |               |
| <b>Total cumulé recettes d'investissement</b> |  | <b>496 916.83</b> | <b>800.00</b> | <b>5 600 449.54</b> |  | <b>107.00</b> |

| <b>FONCTIONNEMENT</b>                          |  |                     |                   |                     |  |                     |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                                |  |                     |                   |                     |  |                     |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>            |  | <b>4 733 618.76</b> | <b>123 344.51</b> | <b>2 671 854.03</b> |  | <b>1 247 262.10</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                      |  |                     |                   |                     |  |                     |
| <b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b> |  | <b>4 733 618.76</b> | <b>123 344.51</b> | <b>2 671 854.03</b> |  | <b>1 247 262.10</b> |

| <b>RECETTES</b>                                |                     |                     |                  |                     |  |                     |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|
| <b>Total recettes de l'exercice</b>            |                     | <b>2 281 119.00</b> | <b>94 500.00</b> | <b>2 513 408.00</b> |  | <b>2 102 497.00</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                      | <b>1 793 153.92</b> |                     |                  |                     |  |                     |
| <b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b> | <b>1 793 153.92</b> | <b>2 281 119.00</b> | <b>94 500.00</b> | <b>2 513 408.00</b> |  | <b>2 102 497.00</b> |

(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<br>SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE        | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET<br>SERVICES URBAINS,<br>ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL               |
|---|--------------------------------------|------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>                         |                                      |                  |            |  |                     |                     |
| <b>DEPENSES</b>                               |                                      |                  |            |  |                     |                     |
| Dépenses réelles                              |                                      | 47 633.37        |            | 774 078.14   |                     | 1 646 827.22        |
| - Equipements municipaux (2)                  |                                      | 47 633.37        |            | 666 549.36   |                     | 1 272 399.77        |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3)           |                                      |                  |            | 107 528.78   |                     | 374 427.45          |
| - Opérations financières                      |                                      |                  |            | 900.00   |                     | 166 722.00          |
| Dépenses d'ordre                              |                                      | 253.00           |            |  |                     |                     |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>           |                                      | <b>47 886.37</b> |            | <b>774 978.14</b>                                      |                     | <b>1 813 549.22</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                     |                                      |                  |            |  |                     | <b>4 834 449.22</b> |
| <b>Total cumulé dépenses d'investissement</b> |                                      | <b>47 886.37</b> |            | <b>774 978.14</b>                                      |                     | <b>6 647 998.44</b> |

| <b>RECETTES</b>                               |  |                 |  |                   |  |                     |
|---|--|-----------------|--|-------------------|--|---------------------|
| <b>Total recettes de l'exercice</b>           |  | <b>8 814.00</b> |  | <b>540 911.07</b> |  | <b>1 684 098.44</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                     |  |                 |  |                   |  | <b>4 963 900.00</b> |
| <b>Total cumulé recettes d'investissement</b> |  | <b>8 814.00</b> |  | <b>540 911.07</b> |  | <b>6 647 998.44</b> |

| <b>FONCTIONNEMENT</b>                          |  |                     |  |                     |  |                      |
|--|--|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                                |  |                     |  |                     |  |                      |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>            |  | <b>1 557 882.44</b> |  | <b>4 750 704.07</b> |  | <b>15 084 665.91</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                      |  |                     |  |                     |  |                      |
| <b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b> |  | <b>1 557 882.44</b> |  | <b>4 750 704.07</b> |  | <b>15 084 665.91</b> |

| <b>RECETTES</b>                                |  |                     |  |                     |  |                      |
|--|--|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| <b>Total recettes de l'exercice</b>            |  | <b>1 578 728.00</b> |  | <b>4 721 259.99</b> |  | <b>13 291 511.99</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                      |  |                     |  |                     |  | <b>1 793 153.92</b>  |
| <b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b> |  | <b>1 578 728.00</b> |  | <b>4 721 259.99</b> |  | <b>15 084 665.91</b> |

|  |    |
|--|----|
| 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 |
|---|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>                   |  |                               |   |                                   |                            |           |                     |
| <b>DEPENSES</b>                         |  |                               |   |                                   |                            |           |                     |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>  |  | <b>84 482.26</b>              | <b>397 451.80</b>   | <b>800.00</b>                     | <b>5 307 187.02</b>        |           | <b>35 212.85</b>    |
| Dépenses réelles                        |  | 84 482.26                     | 397 451.80  | 800.00                            | 5 141 937.02               |           | 34 893.85           |
| 001                                     | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 84 482.26                     |   |                                   |                            |           |                     |
| 16                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                            |                               | 186 068.61  |                                   | 80 830.06                  |           |                     |
| 20                                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                            |                               | 25 100.00   |                                   | 631 464.77                 |           | 15 005.85           |
| 21                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                              |                               | 138 283.19  | 800.00                            | 959 392.19                 |           | 19 888.00           |
| 23                                      | IMMOBILISATIONS EN COURS                                 |                               |   |                                   | 3 470 250.00               |           |                     |
| Opérations d'équipement                 |  |                               | 48 000.00   |                                   |                            |           |                     |
| Opérations pour compte de tiers         |  |                               |   |                                   |                            |           |                     |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                 |  |                               |   |                                   | 165 250.00                 |           | 319.00              |
| 040                                     | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           |                               |   |                                   |                            |           | 319.00              |
| 041                                     | OPERATIONS PATRIMONIALES                                 |                               |   |                                   | 165 250.00                 |           |                     |
| <b>RECETTES</b>                         |  |                               |   |                                   |                            |           |                     |
| <b>Total recettes d'investissement</b>  |  |                               | <b>496 916.83</b>   | <b>800.00</b>                     | <b>5 600 449.54</b>        |           | <b>107.00</b>       |
| Recettes réelles                        |  |                               | 254 290.04  | 800.00                            | 5 315 170.00               |           |                     |
| 10                                      | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                      |                               | 144 297.04  |                                   | 13 720.00                  |           |                     |
| 16                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                            |                               | 98 563.00   | 800.00                            | 5 301 450.00               |           |                     |
| 27                                      | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                       |                               | 11 430.00   |                                   |                            |           |                     |
| Opérations pour compte de tiers         |  |                               |   |                                   |                            |           |                     |
| <i>Recettes d'ordre</i>                 |  |                               | 242 626.79  |                                   | 285 279.54                 |           | 107.00              |
| 021                                     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                 |                               | 187 345.79  |                                   | 82 516.54                  |           |                     |
| 040                                     | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           |                               | 55 281.00   |                                   | 37 513.00                  |           | 107.00              |
| 041                                     | OPERATIONS PATRIMONIALES                                 |                               |   |                                   | 165 250.00                 |           |                     |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                   |  |                               |   |                                   |                            |           |                     |
| <b>DEPENSES</b>                         |  |                               |   |                                   |                            |           |                     |
| <b>Total dépenses fonctionnement</b>    |  |                               | <b>4 733 618.76</b>                                       | <b>123 344.51</b>                 | <b>2 671 854.03</b>        |           | <b>1 247 262.10</b> |
| Dépenses réelles                        |  |                               | 4 490 991.97  | 123 344.51                        | 2 551 824.49               |           | 1 247 155.10        |
| 011                                     | CHARGES A CARACTERE GENERAL                              |                               | 1 088 515.58  | 123 344.51                        | 1 589 246.68               |           | 563 950.30          |
| 012                                     | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                  |                               | 2 313 936.00  |                                   | 919 014.00                 |           | 673 000.00          |
| 014                                     | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                 |                               | 2 000.00  |                                   |                            |           |                     |
| 65                                      | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                       |                               | 183 420.00  |                                   | 1 500.00                   |           |                     |
| 66                                      | CHARGES FINANCIERES                                      |                               | 99 913.00   |                                   | 14 000.00                  |           |                     |
| 67                                      | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                  |                               | 803 207.39  |                                   | 28 063.81                  |           | 10 204.80           |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                 |  |                               | 242 626.79  |                                   | 120 029.54                 |           | 107.00              |
| 023                                     | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                   |                               | 187 345.79  |                                   | 82 516.54                  |           |                     |
| 042                                     | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           |                               | 55 281.00   |                                   | 37 513.00                  |           | 107.00              |
| <b>RECETTES</b>                         |  |                               |   |                                   |                            |           |                     |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b> |  | <b>1 793 153.92</b>           | <b>2 281 119.00</b>                                       | <b>94 500.00</b>                  | <b>2 513 408.00</b>        |           | <b>2 102 497.00</b> |
| Recettes réelles                        |  | 1 793 153.92                  | 2 281 119.00  | 94 500.00                         | 2 513 408.00               |           | 2 102 178.00        |
| 002                                     | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                       | 1 793 153.92                  |   |                                   |                            |           |                     |
| 013                                     | ATTENUATIONS DE CHARGES                                  |                               | 51 300.00   |                                   |                            |           |                     |
| 70                                      | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES     |                               | 1 276 084.00  |                                   | 610 658.00                 |           |                     |
| 73                                      | IMPOTS ET TAXES  |                               | 843 167.00  | 77 100.00                         | 1 016 318.00               |           | 466 874.00          |
| 74                                      | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS                 |                               | 110 133.00  | 17 400.00                         | 886 432.00                 |           | 1 635 304.00        |
| 76                                      | PRODUITS FINANCIERS                                      |                               | 435.00  |                                   |                            |           |                     |
| 77                                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                   |                               |   |                                   |                            |           |                     |
| <i>Recettes d'ordre</i>                 |  |                               |   |                                   |                            |           | 319.00              |
| 042                                     | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           |                               |   |                                   |                            |           | 319.00              |

(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<br>SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET<br>SERVICES URBAINS,<br>ENVIRONNEMENT | 9 ACTION<br>ECONOMIQUE | TOTAL |
|---------|---------|--------------------------------------|-----------|------------|--|------------------------|-------|
|---------|---------|--------------------------------------|-----------|------------|--|------------------------|-------|

| INVESTISSEMENT                         |  |  |                  |  |                   |  |                     |
|--|--|--|------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| DEPENSES                               |  |  |                  |  |                   |  |                     |
| <b>Total dépenses d'investissement</b> |  |  | <b>47 886.37</b> |  | <b>774 978.14</b> |  | <b>6 647 998.44</b> |
| Dépenses réelles                       |  |  | 47 633.37        |  | 774 078.14        |  | 6 481 276.44        |
| 001                                    | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE |  |                  |  |                   |  | 84 482.26           |
| 16                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                            |  |                  |  | 107 528.78        |  | 374 427.45          |
| 20                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                            |  | 580.00           |  | 5 700.00          |  | 677 850.62          |
| 21                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                              |  | 47 053.37        |  | 660 849.36        |  | 1 826 266.11        |
| 23                                     | IMMOBILISATIONS EN COURS                                 |  |                  |  |                   |  | 3 470 250.00        |
| Opérations d'équipement                |  |  |                  |  |                   |  | 48 000.00           |
| Opérations pour compte de tiers        |  |  |                  |  |                   |  |                     |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                |  |  | 253.00           |  | 900.00            |  | 166 722.00          |
| 040                                    | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           |  | 253.00           |  | 900.00            |  | 1 472.00            |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                                 |  |                  |  |                   |  | 165 250.00          |

| RECETTES                               |  |  |                 |  |                   |  |                     |
|--|--|--|-----------------|--|-------------------|--|---------------------|
| <b>Total recettes d'investissement</b> |  |  | <b>8 814.00</b> |  | <b>540 911.07</b> |  | <b>6 647 998.44</b> |
| Recettes réelles                       |  |  | 4 035.00        |  | 373 263.07        |  | 5 947 558.11        |
| 10                                     | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |  | 4 035.00        |  | 15 336.07         |  | 177 388.11          |
| 16                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |  |                 |  | 357 927.00        |  | 5 758 740.00        |
| 27                                     | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |  |                 |  |                   |  | 11 430.00           |
| Opérations pour compte de tiers        |  |  |                 |  |                   |  |                     |
| <i>Recettes d'ordre</i>                |  |  | 4 779.00        |  | 167 648.00        |  | 700 440.33          |
| 021                                    | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |  |                 |  | 4 439.00          |  | 274 301.33          |
| 040                                    | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |  | 4 779.00        |  | 163 209.00        |  | 260 889.00          |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |  |                 |  |                   |  | 165 250.00          |

| FONCTIONNEMENT                       |  |  |                     |  |                     |  |                      |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| DEPENSES                             |  |  |                     |  |                     |  |                      |
| <b>Total dépenses fonctionnement</b> |  |  | <b>1 557 882.44</b> |  | <b>4 750 704.07</b> |  | <b>15 084 665.91</b> |
| Dépenses réelles                     |  |  | 1 553 103.44        |  | 4 583 056.07        |  | 14 549 475.58        |
| 011                                  | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    |  | 170 195.63          |  | 2 809 876.07        |  | 6 345 128.77         |
| 012                                  | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        |  | 1 249 858.40        |  | 1 719 726.00        |  | 6 875 534.40         |
| 014                                  | ATTENUATIONS DE PRODUITS                       |  |                     |  |                     |  | 2 000.00             |
| 65                                   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             |  | 920.00              |  | 1 000.00            |  | 186 840.00           |
| 66                                   | CHARGES FINANCIERES                            |  |                     |  | 4 294.00            |  | 118 207.00           |
| 67                                   | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |  | 132 129.41          |  | 48 160.00           |  | 1 021 765.41         |
| <i>Dépenses d'ordre</i>              |  |  | 4 779.00            |  | 167 648.00          |  | 535 190.33           |
| 023                                  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |  |                     |  | 4 439.00            |  | 274 301.33           |
| 042                                  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |  | 4 779.00            |  | 163 209.00          |  | 260 889.00           |

| RECETTES                                |  |  |                     |  |                     |  |                      |
|---|--|--|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| <b>Total recettes de fonctionnement</b> |  |  | <b>1 578 728.00</b> |  | <b>4 721 259.99</b> |  | <b>15 084 665.91</b> |
| Recettes réelles                        |  |  | 1 578 475.00        |  | 4 720 359.99        |  | 15 083 193.91        |
| 002                                     | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                   |  |                     |  |                     |  | 1 793 153.92         |
| 013                                     | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |  |                     |  | 3 412.99            |  | 54 712.99            |
| 70                                      | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |  | 611 381.00          |  | 1 513 419.00        |  | 4 011 542.00         |
| 73                                      | IMPOTS ET TAXES                                      |  | 215 672.00          |  | 2 746 906.00        |  | 5 366 037.00         |
| 74                                      | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |  | 751 422.00          |  | 456 622.00          |  | 3 857 313.00         |
| 76                                      | PRODUITS FINANCIERS                                  |  |                     |  |                     |  | 435.00               |
| 77                                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |  |                     |  |                     |  |                      |
| <i>Recettes d'ordre</i>                 |  |  | 253.00              |  | 900.00              |  | 1 472.00             |
| 042                                     | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |  | 253.00              |  | 900.00              |  | 1 472.00             |



# **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<br>NON VENTILABLES | 02<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS<br>INTERNATIONALES | Total               |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |                                  | <b>4 733 618.76</b>              |            |                                 | <b>4 733 618.76</b> |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                        |                                  | <b>4 733 618.76</b>              |            |                                 | <b>4 733 618.76</b> |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                                  | 1 088 515.58                     |            |                                 | 1 088 515.58        |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                                  | 2 313 936.00                     |            |                                 | 2 313 936.00        |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                                  | 2 000.00                         |            |                                 |                     |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                  | 187 345.79                       |            |                                 | 187 345.79          |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                  | 55 281.00                        |            |                                 | 55 281.00           |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                  | 183 420.00                       |            |                                 | 183 420.00          |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                                  | 99 913.00                        |            |                                 | 99 913.00           |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                  | 803 207.39                       |            |                                 | 803 207.39          |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                                  |                                  |            |                                 |                     |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  | <b>1 793 153.92</b>              | <b>2 281 119.00</b>              |            |                                 | <b>4 074 272.92</b> |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                        | <b>1 793 153.92</b>              | <b>2 281 119.00</b>              |            |                                 | <b>4 074 272.92</b> |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                                  | 51 300.00                        |            |                                 | 51 300.00           |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                  |                                  |            |                                 |                     |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                                  | 1 276 084.00                     |            |                                 | 1 276 084.00        |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      |                                  | 843 167.00                       |            |                                 | 843 167.00          |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                                  | 110 133.00                       |            |                                 | 110 133.00          |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  |                                  | 435.00                           |            |                                 | 435.00              |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                  |                                  |            |                                 |                     |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                   | 1 793 153.92                     |                                  |            |                                 |                     |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                                  |                                  |            |                                 |                     |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>1 793 153.92</b>              | <b>-2 452 499.76</b>             |            |                                 | <b>-659 345.84</b>  |

| (1) | Libellé  | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE                |                         |  |   |                            |                               | Sous-fonction 04<br>RELATIONS<br>INTERNATIONALES |    |
|-----|--|---|-------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|--|----|
|     |  | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE<br>LOCALE | 022<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE<br>L'ETAT | 023 INFORMATION<br>,COMMUNICATION,P<br>UBLICITE | 024 FETES ET<br>CEREMONIES | 025 AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS | 026<br>CIMETIERES<br>ET POMPES<br>FUNEBRES       | 41 |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | <b>4 719 355.16</b>                                     |                         |  | <b>14 263.60</b>                                |                            |                               |  |    |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                        | <b>4 719 355.16</b>                                     |                         |  | <b>14 263.60</b>                                |                            |                               |  |    |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 1 088 515.58  |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 2 313 936.00  |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             | 2 000.00  |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               | 187 345.79  |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 55 281.00   |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 183 420.00  |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  | 99 913.00   |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              | 788 943.79  |                         |  | 14 263.60                                       |                            |                               |  |    |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |   |                         |  |   |                            |                               |  |    |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  | <b>2 281 119.00</b>                                     |                         |  |   |                            |                               |  |    |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                        | <b>2 281 119.00</b>                                     |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 51 300.00   |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |   |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 276 084.00  |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      | 843 167.00  |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 110 133.00  |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  | 435.00  |                         |  |   |                            |                               |  |    |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 126 713.00  |                         |  |   |                            |                               |  |    |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |   |                         |  |   |                            |                               |  |    |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>-2 438 236.16</b>                                    |                         |  | <b>-14 263.60</b>                               |                            |                               |  |    |

(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 HIGYENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total                 |                                    |  |
|-----|--|---|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | <b>123 344.51</b>                           |                                  | <b>123 344.51</b>     |                                    |  |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                        | <b>123 344.51</b>                           |                                  | <b>123 344.51</b>     |                                    |  |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 123 344.51                                  |                                  | 123 344.51            |                                    |  |
| 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                              |   |                                  |                       |                                    |  |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |   |                                  |                       |                                    |  |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  | <b>94 500.00</b>                            |                                  | <b>94 500.00</b>      |                                    |  |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                        | <b>94 500.00</b>                            |                                  | <b>94 500.00</b>      |                                    |  |
| 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                                      | 77 100.00                                   |                                  | 77 100.00             |                                    |  |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 17 400.00                                   |                                  | 17 400.00             |                                    |  |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  |   |                                  |                       |                                    |  |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |   |                                  |                       |                                    |  |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |   |                                  |                       |                                    |  |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>-28 844.51</b>                           |                                  | <b>-28 844.51</b>     |                                    |  |
|     |  |   |                                  |                       |                                    |  |
|     |  | <b>Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE</b> |                                  |                       |                                    |  |
| (1) | Libellé  | 110 SERVICES COMMUNS                        | 111 POLICE NATIONALE             | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |   |                                  |                       | <b>123 344.51</b>                  |  |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                        |   |                                  |                       | <b>123 344.51</b>                  |  |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |   |                                  |                       | 123 344.51                         |  |
| 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                              |   |                                  |                       |                                    |  |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |   |                                  |                       |                                    |  |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  |   |                                  |                       | <b>94 500.00</b>                   |  |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                        |   |                                  |                       | <b>94 500.00</b>                   |  |
| 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                                      |   |                                  |                       | 77 100.00                          |  |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |   |                                  |                       | 17 400.00                          |  |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  |   |                                  |                       |                                    |  |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |   |                                  |                       |                                    |  |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |   |                                  |                       |                                    |  |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    |   |                                  |                       | <b>-28 844.51</b>                  |  |

(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               |
|-----|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            |                     |                                |                                   |                           |                       | <b>2 671 854.03</b>                   | <b>2 671 854.03</b> |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                  |                     |                                |                                   |                           |                       | <b>2 671 854.03</b>                   | <b>2 671 854.03</b> |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    |                     |                                |                                   |                           |                       | 1 589 246.68                          | 1 589 246.68        |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        |                     |                                |                                   |                           |                       | 919 014.00                            | 919 014.00          |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                     |                                |                                   |                           |                       | 82 516.54                             | 82 516.54           |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |                                |                                   |                           |                       | 37 513.00                             | 37 513.00           |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             |                     |                                |                                   |                           |                       | 1 500.00                              | 1 500.00            |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                            |                     |                                |                                   |                           |                       | 14 000.00                             | 14 000.00           |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                     |                                |                                   |                           |                       | 28 063.81                             | 28 063.81           |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |                     |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |                     |                                |                                   |                           |                       | <b>2 513 408.00</b>                   | <b>2 513 408.00</b> |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                  |                     |                                |                                   |                           |                       | <b>2 513 408.00</b>                   | <b>2 513 408.00</b> |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |                     |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |                     |
| 70  | DIVERSES                                       |                     |                                |                                   |                           |                       | 610 658.00                            | 610 658.00          |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                |                     |                                |                                   |                           |                       | 1 016 318.00                          | 1 016 318.00        |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS       |                     |                                |                                   |                           |                       | 886 432.00                            | 886 432.00          |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                            |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |                     |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |                     |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |                     |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              |                     |                                |                                   |                           |                       | <b>-158 446.03</b>                    | <b>-158 446.03</b>  |

| (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 |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            |  |                      |                        | <b>2 598 072.19</b>                                 |                          | <b>73 781.84</b>   |                       |  |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                  |  |                      |                        | <b>2 598 072.19</b>                                 |                          | <b>73 781.84</b>   |                       |  |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    |  |                      |                        | 1 582 496.68  |                          | 6 750.00           |                       |  |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        |  |                      |                        | 881 895.00  |                          | 37 119.00          |                       |  |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |  |                      |                        | 79 900.51   |                          | 2 616.03           |                       |  |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |  |                      |                        | 37 280.00   |                          | 233.00             |                       |  |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             |  |                      |                        | 1 500.00  |                          |                    |                       |  |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                            |  |                      |                        | 14 000.00   |                          |                    |                       |  |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |  |                      |                        | 1 000.00  |                          | 27 063.81          |                       |  |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |  |                      |                        | <b>2 452 388.00</b>                                 |                          | <b>61 020.00</b>   |                       |  |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                  |  |                      |                        | <b>2 452 388.00</b>                                 |                          | <b>61 020.00</b>   |                       |  |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
| 70  | DIVERSES                                       |  |                      |                        | 610 658.00  |                          |                    |                       |  |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                |  |                      |                        | 987 503.00  |                          | 28 815.00          |                       |  |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS       |  |                      |                        | 854 227.00  |                          | 32 205.00          |                       |  |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                            |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |  |                      |                        |   |                          |                    |                       |  |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              |  |                      |                        | <b>-145 684.19</b>                                  |                          | <b>-12 761.84</b>  |                       |  |

(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.

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

**FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE**

| (1)                                | Libellé  | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE         | Total               |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>                |  |                     |           | <b>1 247 262.10</b> | <b>1 247 262.10</b> |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |  |                     |           | <b>1 247 262.10</b> | <b>1 247 262.10</b> |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                     |           | 563 950.30          | 563 950.30          |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                     |           | 673 000.00          | 673 000.00          |
| 023                                | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     |           |                     |                     |
| 042                                | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |           | 107.00              | 107.00              |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                     |           |                     |                     |
| 66                                 | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |           |                     |                     |
| 67                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     |           | 10 204.80           | 10 204.80           |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |  |                     |           |                     |                     |
| <b>RECETTES (2)</b>                |  |                     |           | <b>2 102 497.00</b> | <b>2 102 497.00</b> |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |  |                     |           | <b>2 102 497.00</b> | <b>2 102 497.00</b> |
| 013                                | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |           |                     |                     |
| 042                                | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |           | 319.00              | 319.00              |
| 70                                 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     |           |                     |                     |
| 73                                 | IMPOTS ET TAXES                                      |                     |           | 466 874.00          | 466 874.00          |
| 74                                 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                     |           | 1 635 304.00        | 1 635 304.00        |
| 76                                 | PRODUITS FINANCIERS                                  |                     |           |                     |                     |
| 77                                 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |           |                     |                     |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |  |                     |           |                     |                     |
| <b>SOLDES (2)</b>                  |  |                     |           | <b>855 234.90</b>   | <b>855 234.90</b>   |

| (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 |
| <b>DEPENSES (2)</b>                |  |                              |            |              |  |                              | <b>875 857.30</b>      | <b>371 404.80</b>                    |                          |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |  |                              |            |              |  |                              | <b>875 857.30</b>      | <b>371 404.80</b>                    |                          |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                              |            |              |  |                              | 202 750.30             | 361 200.00                           |                          |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                              |            |              |  |                              | 673 000.00             |                                      |                          |
| 023                                | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                              |            |              |  |                              |                        |                                      |                          |
| 042                                | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                              |            |              |  |                              | 107.00                 |                                      |                          |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                              |            |              |  |                              |                        |                                      |                          |
| 66                                 | CHARGES FINANCIERES                                  |                              |            |              |  |                              |                        |                                      |                          |
| 67                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                              |            |              |  |                              |                        |                                      | 10 204.80                |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |  |                              |            |              |  |                              |                        |                                      |                          |
| <b>RECETTES (2)</b>                |  |                              |            |              |  |                              | <b>1 793 597.00</b>    | <b>308 900.00</b>                    |                          |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |  |                              |            |              |  |                              | <b>1 793 597.00</b>    | <b>308 900.00</b>                    |                          |
| 013                                | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                              |            |              |  |                              |                        |                                      |                          |
| 042                                | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                              |            |              |  |                              | 319.00                 |                                      |                          |
| 70                                 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                              |            |              |  |                              |                        |                                      |                          |
| 73                                 | IMPOTS ET TAXES                                      |                              |            |              |  |                              | 305 044.00             | 161 830.00                           |                          |
| 74                                 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                              |            |              |  |                              | 1 488 234.00           | 147 070.00                           |                          |
| 76                                 | PRODUITS FINANCIERS                                  |                              |            |              |  |                              |                        |                                      |                          |
| 77                                 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                              |            |              |  |                              |                        |                                      |                          |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |  |                              |            |              |  |                              |                        |                                      |                          |
| <b>SOLDES (2)</b>                  |  |                              |            |              |  |                              | <b>917 739.70</b>      | <b>-62 504.80</b>                    |                          |

(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               |
|------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>                |  | <b>147 836.62</b>   | <b>94 546.69</b>                         |                                      |                       | <b>1 315 499.13</b>     | <b>1 557 882.44</b> |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |  | <b>147 836.62</b>   | <b>94 546.69</b>                         |                                      |                       | <b>1 315 499.13</b>     | <b>1 557 882.44</b> |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 1 680.00            | 25 524.91                                |                                      |                       | 142 990.72              | 170 195.63          |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 145 881.62          | 65 765.78                                |                                      |                       | 1 038 211.00            | 1 249 858.40        |
| 023                                | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     |  |                                      |                       |                         |                     |
| 042                                | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 275.00              | 1 936.00                                 |                                      |                       | 2 568.00                | 4 779.00            |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                     | 920.00                                   |                                      |                       |                         | 920.00              |
| 66                                 | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |  |                                      |                       |                         |                     |
| 67                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     | 400.00                                   |                                      |                       | 131 729.41              | 132 129.41          |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |  |                     |  |                                      |                       |                         |                     |
| <b>RECETTES (2)</b>                |  | <b>107 455.00</b>   | <b>299 001.00</b>                        |                                      |                       | <b>1 172 272.00</b>     | <b>1 578 728.00</b> |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |  | <b>107 455.00</b>   | <b>299 001.00</b>                        |                                      |                       | <b>1 172 272.00</b>     | <b>1 578 728.00</b> |
| 013                                | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |  |                                      |                       |                         |                     |
| 042                                | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |  |                                      |                       | 253.00                  | 253.00              |
| 70                                 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 107 455.00          | 299 001.00                               |                                      |                       | 204 925.00              | 611 381.00          |
| 73                                 | IMPOTS ET TAXES                                      |                     |  |                                      |                       | 215 672.00              | 215 672.00          |
| 74                                 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                     |  |                                      |                       | 751 422.00              | 751 422.00          |
| 76                                 | PRODUITS FINANCIERS                                  |                     |  |                                      |                       |                         |                     |
| 77                                 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |  |                                      |                       |                         |                     |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |  |                     |  |                                      |                       |                         |                     |
| <b>SOLDES (2)</b>                  |  | <b>-40 381.62</b>   | <b>204 454.31</b>                        |                                      |                       | <b>-143 227.13</b>      | <b>20 845.56</b>    |

(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               |
|-----|--|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | <b>1 372 797.13</b> | <b>3 352 259.91</b>   | <b>25 647.03</b> | <b>4 750 704.07</b> |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                        | <b>1 372 797.13</b> | <b>3 352 259.91</b>   | <b>25 647.03</b> | <b>4 750 704.07</b> |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 661 106.13          | 2 123 122.91          | 25 647.03        | 2 809 876.07        |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 645 680.00          | 1 074 046.00          |                  | 1 719 726.00        |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               | 4 116.00            | 323.00                |                  | 4 439.00            |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 59 908.00           | 103 301.00            |                  | 163 209.00          |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 1 000.00            |                       |                  | 1 000.00            |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  | 987.00              | 3 307.00              |                  | 4 294.00            |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     | 48 160.00             |                  | 48 160.00           |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                     |                       |                  |                     |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  | <b>1 169 422.00</b> | <b>3 525 037.99</b>   | <b>26 800.00</b> | <b>4 721 259.99</b> |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                        | <b>1 169 422.00</b> | <b>3 525 037.99</b>   | <b>26 800.00</b> | <b>4 721 259.99</b> |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     | 3 412.99              |                  | 3 412.99            |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     | 900.00                |                  | 900.00              |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 180 000.00          | 1 333 419.00          |                  | 1 513 419.00        |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      | 919 200.00          | 1 810 906.00          | 16 800.00        | 2 746 906.00        |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 70 222.00           | 376 400.00            | 10 000.00        | 456 622.00          |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  |                     |                       |                  |                     |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 70 222.00           | 376 400.00            | 10 000.00        | 456 622.00          |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                     |                       |                  |                     |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>-203 375.13</b>  | <b>172 778.08</b>     | <b>1 152.97</b>  | <b>-29 444.08</b>   |

| (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 |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |                                   |                           |  | <b>471 846.97</b>     | <b>900 950.16</b>    |                        |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                        |                                   |                           |  | <b>471 846.97</b>     | <b>900 950.16</b>    |                        |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                                   |                           |  | 197 325.97            | 463 780.16           |                        |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                                   |                           |  | 245 680.00            | 400 000.00           |                        |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                   |                           |  | 4 116.00              |                      |                        |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                   |                           |  | 24 123.00             | 35 785.00            |                        |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                   |                           |  |                       | 1 000.00             |                        |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                                   |                           |  | 602.00                | 385.00               |                        |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                   |                           |  |                       |                      |                        |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  |                                   |                           |  | <b>477 122.00</b>     | <b>692 300.00</b>    |                        |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                        |                                   |                           |  | <b>477 122.00</b>     | <b>692 300.00</b>    |                        |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                                   |                           |  |                       |                      |                        |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                   |                           |  |                       |                      |                        |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                                   |                           |  |                       | 180 000.00           |                        |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      |                                   |                           |  | 438 200.00            | 481 000.00           |                        |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                                   |                           |  | 38 922.00             | 31 300.00            |                        |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                   |                           |  |                       |                      |                        |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    |                                   |                           |  | <b>5 275.03</b>       | <b>-208 650.16</b>   |                        |

|   |      |
|---|------|
| 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 |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | <b>179 951.00</b>                   | <b>272 900.28</b>                 | <b>1 956 460.71</b>            | <b>808 965.38</b>         | <b>133 982.54</b>                          |                                |                          |  | <b>25 647.03</b>                   |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                        | <b>179 951.00</b>                   | <b>272 900.28</b>                 | <b>1 956 460.71</b>            | <b>808 965.38</b>         | <b>133 982.54</b>                          |                                |                          |  | <b>25 647.03</b>                   |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 41 590.00                           | 181 340.28                        | 1 714 475.71                   | 180 764.38                | 4 952.54                                   |                                |                          |  | 25 647.03                          |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 132 000.00                          | 70 000.00                         | 235 000.00                     | 563 046.00                | 74 000.00                                  |                                |                          |  |                                    |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                     |                                   | 323.00                         |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 6 361.00                            | 20 869.00                         | 6 392.00                       | 62 894.00                 | 6 785.00                                   |                                |                          |  |                                    |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                                     | 691.00                            | 270.00                         | 2 261.00                  | 85.00                                      |                                |                          |  |                                    |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                     |                                   |                                |                           | 48 160.00                                  |                                |                          |  |                                    |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  | <b>824 731.99</b>                   | <b>248 000.00</b>                 | <b>1 519 906.00</b>            | <b>857 900.00</b>         | <b>74 500.00</b>                           |                                |                          |  | <b>26 800.00</b>                   |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                        | <b>824 731.99</b>                   | <b>248 000.00</b>                 | <b>1 519 906.00</b>            | <b>857 900.00</b>         | <b>74 500.00</b>                           |                                |                          |  | <b>26 800.00</b>                   |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 3 412.99                            |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 900.00                              |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 812 419.00                          |                                   | 465 000.00                     | 56 000.00                 |  |                                |                          |  |                                    |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      | 8 000.00                            | 216 500.00                        | 1 020 206.00                   | 514 700.00                | 51 500.00                                  |                                |                          |  | 16 800.00                          |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                                     | 31 500.00                         | 34 700.00                      | 287 200.00                | 23 000.00                                  |                                |                          |  | 10 000.00                          |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>644 780.99</b>                   | <b>-24 900.28</b>                 | <b>-436 554.71</b>             | <b>48 934.62</b>          | <b>-59 482.54</b>                          |                                |                          |  | <b>1 152.97</b>                    |

(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**

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

**FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**

| (1) | Libellé  | 01 OPERATIONS<br>NON VENTILABLES | 02<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS<br>INTERNATIONALES | Total             |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                              | <b>84 482.26</b>                 | <b>397 451.80</b>                |            |                                 | <b>481 934.06</b> |
|     | Dépenses de l'exercice                           | 84 482.26                        | 397 451.80                       |            |                                 | 481 934.06        |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 84 482.26                        |                                  |            |                                 | 84 482.26         |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS   |                                  |                                  |            |                                 |                   |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                         |                                  |                                  |            |                                 |                   |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    |                                  | 186 068.61                       |            |                                 | 186 068.61        |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    |                                  | 25 100.00                        |            |                                 | 25 100.00         |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      |                                  | 138 283.19                       |            |                                 | 138 283.19        |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                         |                                  |                                  |            |                                 |                   |
|     | Opérations d'équipement                          |                                  | 48 000.00                        |            |                                 | 48 000.00         |
|     | Opérations pour compte de tiers                  |                                  |                                  |            |                                 |                   |
|     | Restes à réaliser - reports                      |                                  |                                  |            |                                 |                   |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                              |                                  | <b>496 916.83</b>                |            |                                 | <b>496 916.83</b> |
|     | Recettes de l'exercice                           |                                  | 496 916.83                       |            |                                 | 496 916.83        |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT         |                                  | 187 345.79                       |            |                                 | 187 345.79        |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS   |                                  | 55 281.00                        |            |                                 | 55 281.00         |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                         |                                  |                                  |            |                                 |                   |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES              |                                  | 144 297.04                       |            |                                 | 144 297.04        |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    |                                  | 98 563.00                        |            |                                 | 98 563.00         |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES               |                                  | 11 430.00                        |            |                                 | 11 430.00         |
|     | Opérations pour compte de tiers                  |                                  |                                  |            |                                 |                   |
|     | Restes à réaliser - reports                      |                                  |                                  |            |                                 |                   |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                | <b>-84 482.26</b>                | <b>99 465.03</b>                 |            |                                 | <b>14 982.77</b>  |

| (1) | Libellé  | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE                |                         |  |   |                            |                               |  | Sous-fonction 04<br>RELATIONS<br>INTERNATIONALES |    |
|-----|--|---|-------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|--|--|----|
|     |  | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE<br>LOCALE | 022<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE<br>L'ETAT | 023 INFORMATION,<br>COMMUNICATION,P<br>UBLICITE | 024 FETES ET<br>CEREMONIES | 025 AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS | 026<br>CIMETIERES<br>ET POMPES<br>FUNEBRES | 41   | 48 |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            | <b>397 451.80</b>                                       |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
|     | Dépenses de l'exercice                         | 397 451.80  |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 186 068.61  |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | 25 100.00   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 138 283.19  |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                       |   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
|     | Opérations d'équipement                        | 48 000.00   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
|     | Opérations pour compte de tiers                |   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
|     | Restes à réaliser - reports                    |   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            | <b>496 916.83</b>                                       |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
|     | Recettes de l'exercice                         | 496 916.83  |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       | 187 345.79  |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 55 281.00   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 144 297.04  |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 98 563.00   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             | 11 430.00   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
|     | Opérations pour compte de tiers                |   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
|     | Restes à réaliser - reports                    |   |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              | <b>99 465.03</b>  |                         |  |   |                            |                               |  |  |    |

(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.



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

**FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES**

| (1) | Libellé  | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HIGYENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total         |
|-----|--|------------------------|----------------------------------|---------------|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            | <b>800.00</b>          |                                  | <b>800.00</b> |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                  | <b>800.00</b>          |                                  | <b>800.00</b> |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                        |                                  |               |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                        |                                  |               |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                        |                                  |               |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                        |                                  |               |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 800.00                 |                                  | 800.00        |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                       |                        |                                  |               |
|     | <b>Opérations d'équipement</b>                 |                        |                                  |               |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |                        |                                  |               |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |                        |                                  |               |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            | <b>800.00</b>          |                                  | <b>800.00</b> |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                  | <b>800.00</b>          |                                  | <b>800.00</b> |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                        |                                  |               |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                        |                                  |               |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                        |                                  |               |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                        |                                  |               |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 800.00                 |                                  | 800.00        |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |                        |                                  |               |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |                        |                                  |               |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |                        |                                  |               |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              |                        |                                  |               |

|     |  | 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 |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            |                                      |                      |                       | <b>800.00</b>                      |  |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                  |                                      |                      |                       | <b>800.00</b>                      |  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                                      |                      |                       | 800.00                             |  |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                       |                                      |                      |                       |                                    |  |
|     | <b>Opérations d'équipement</b>                 |                                      |                      |                       |                                    |  |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |                                      |                      |                       |                                    |  |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |                                      |                      |                       |                                    |  |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |                                      |                      |                       | <b>800.00</b>                      |  |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                  |                                      |                      |                       | <b>800.00</b>                      |  |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                                      |                      |                       |                                    |  |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                                      |                      |                       | 800.00                             |  |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |                                      |                      |                       |                                    |  |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |                                      |                      |                       |                                    |  |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |                                      |                      |                       |                                    |  |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              |                                      |                      |                       |                                    |  |

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

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

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

**FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION**

| (1) | Libellé  | 20 SERVICES COMMUNS                                 | 21 INFORMATION - COMMUNICATION | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                                  | 24 FORMATION CONTINUE    | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total                 |  |
|-----|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            |   |                                |                                   |  |                          | <b>5 307 187.02</b>                   | <b>5 307 187.02</b>   |  |
|     | Dépenses de l'exercice                         |   |                                |                                   |  |                          | <b>557 220.06</b>                     | <b>557 220.06</b>     |  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |   |                                |                                   |  |                          |                                       |                       |  |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |   |                                |                                   |  |                          | 165 250.00                            | 165 250.00            |  |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |   |                                |                                   |  |                          | 80 830.06                             | 80 830.06             |  |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |   |                                |                                   |  |                          | 88 590.00                             | 88 590.00             |  |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |   |                                |                                   |  |                          | 57 300.00                             | 57 300.00             |  |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                       |   |                                |                                   |  |                          | 165 250.00                            | 165 250.00            |  |
|     | <b>Opérations d'équipement</b>                 |   |                                |                                   |  |                          |                                       |                       |  |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |   |                                |                                   |  |                          |                                       |                       |  |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |   |                                |                                   |  |                          | <b>4 749 966.96</b>                   | <b>4 749 966.96</b>   |  |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |   |                                |                                   |  |                          | <b>5 600 449.54</b>                   | <b>5 600 449.54</b>   |  |
|     | Recettes de l'exercice                         |   |                                |                                   |  |                          | <b>636 549.54</b>                     | <b>636 549.54</b>     |  |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |   |                                |                                   |  |                          | 82 516.54                             | 82 516.54             |  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |   |                                |                                   |  |                          | 37 513.00                             | 37 513.00             |  |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |   |                                |                                   |  |                          | 165 250.00                            | 165 250.00            |  |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |   |                                |                                   |  |                          | 13 720.00                             | 13 720.00             |  |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |   |                                |                                   |  |                          | 337 550.00                            | 337 550.00            |  |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |   |                                |                                   |  |                          |                                       |                       |  |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |   |                                |                                   |  |                          |                                       |                       |  |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |   |                                |                                   |  |                          | <b>4 963 900.00</b>                   | <b>4 963 900.00</b>   |  |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              |   |                                |                                   |  |                          | <b>293 262.52</b>                     | <b>293 262.52</b>     |  |
|     |  | <b>Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION</b> |                                |                                   | <b>Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT</b> |                          |                                       |                       |  |
| (1) | Libellé  | 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 |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            |   |                                |                                   | <b>5 302 187.02</b>  |                          | <b>5 000.00</b>                       |                       |  |
|     | Dépenses de l'exercice                         |   |                                |                                   | <b>552 220.06</b>  |                          | <b>5 000.00</b>                       |                       |  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |   |                                |                                   |  |                          |                                       |                       |  |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |   |                                |                                   | 165 250.00   |                          |                                       |                       |  |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |   |                                |                                   | 80 830.06  |                          |                                       |                       |  |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |   |                                |                                   | 88 590.00  |                          |                                       |                       |  |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |   |                                |                                   | 52 300.00  |                          | 5 000.00                              |                       |  |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                       |   |                                |                                   | 165 250.00   |                          |                                       |                       |  |
|     | <b>Opérations d'équipement</b>                 |   |                                |                                   |  |                          |                                       |                       |  |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |   |                                |                                   |  |                          |                                       |                       |  |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |   |                                |                                   | <b>4 749 966.96</b>  |                          |                                       |                       |  |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |   |                                |                                   | <b>5 597 600.51</b>  |                          | <b>2 849.03</b>                       |                       |  |
|     | Recettes de l'exercice                         |   |                                |                                   | <b>633 700.51</b>  |                          | <b>2 849.03</b>                       |                       |  |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |   |                                |                                   | 79 900.51  |                          | 2 616.03                              |                       |  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |   |                                |                                   | 37 280.00  |                          | 233.00                                |                       |  |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |   |                                |                                   | 165 250.00   |                          |                                       |                       |  |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |   |                                |                                   | 13 720.00  |                          |                                       |                       |  |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |   |                                |                                   | 337 550.00   |                          |                                       |                       |  |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |   |                                |                                   |  |                          |                                       |                       |  |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |   |                                |                                   |  |                          |                                       |                       |  |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |   |                                |                                   | <b>4 963 900.00</b>  |                          |                                       |                       |  |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              |   |                                |                                   | <b>295 413.49</b>  |                          | <b>-2 150.97</b>                      |                       |  |

(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      |
|-----|--|---------------------|-----------|-------------|------------|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            |                     |           | 35 212.85   | 35 212.85  |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                  |                     |           | 35 212.85   | 35 212.85  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |           | 319.00      | 319.00     |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                     |           |             |            |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                     |           |             |            |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                     |           | 15 005.85   | 15 005.85  |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                     |           | 19 888.00   | 19 888.00  |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                       |                     |           |             |            |
|     | <b>Opérations d'équipement</b>                 |                     |           |             |            |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |                     |           |             |            |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |                     |           |             |            |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |                     |           | 107.00      | 107.00     |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                  |                     |           | 107.00      | 107.00     |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                     |           |             |            |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |           | 107.00      | 107.00     |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                     |           |             |            |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                     |           |             |            |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                     |           |             |            |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |                     |           |             |            |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |                     |           |             |            |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |                     |           |             |            |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              |                     |           | -35 105.85  | -35 105.85 |

| (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 LOISIRS | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS    | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            |                              |            |              |   |                              | 35 212.85                 |                                      |                          |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                  |                              |            |              |   |                              | 35 212.85                 |                                      |                          |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                              |            |              |   |                              | 319.00                    |                                      |                          |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                              |            |              |   |                              | 15 005.85                 |                                      |                          |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                              |            |              |   |                              | 19 888.00                 |                                      |                          |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                       |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
|     | <b>Opérations d'équipement</b>                 |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |                              |            |              |   |                              | 107.00                    |                                      |                          |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                  |                              |            |              |   |                              | 107.00                    |                                      |                          |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                              |            |              |   |                              | 107.00                    |                                      |                          |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |                              |            |              |   |                              |                           |                                      |                          |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              |                              |            |              |   |                              | -35 105.85                |                                      |                          |

(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.

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

**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             |
|-----|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            | <b>18 911.84</b>    | <b>18 862.93</b>                         |                                      |                       | <b>10 111.60</b>        | <b>47 886.37</b>  |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>                  | <b>18 911.84</b>    | <b>18 862.93</b>                         |                                      |                       | <b>10 111.60</b>        | <b>47 886.37</b>  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |  |                                      |                       | 253.00                  | 253.00            |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                     |  |                                      |                       |                         |                   |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                     |  |                                      |                       |                         |                   |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                     | 580.00                                   |                                      |                       |                         | 580.00            |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 18 911.84           | 18 282.93                                |                                      |                       | 9 858.60                | 47 053.37         |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                       |                     |  |                                      |                       |                         |                   |
|     | <b>Opérations d'équipement</b>                 |                     |  |                                      |                       |                         |                   |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |                     |  |                                      |                       |                         |                   |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |                     |  |                                      |                       |                         |                   |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            | <b>275.00</b>       | <b>5 296.00</b>                          |                                      |                       | <b>3 243.00</b>         | <b>8 814.00</b>   |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>                  | <b>275.00</b>       | <b>5 296.00</b>                          |                                      |                       | <b>3 243.00</b>         | <b>8 814.00</b>   |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                     |  |                                      |                       |                         |                   |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 275.00              | 1 936.00                                 |                                      |                       | 2 568.00                | 4 779.00          |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                     |  |                                      |                       |                         |                   |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                     | 3 360.00                                 |                                      |                       | 675.00                  | 4 035.00          |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                     |  |                                      |                       |                         |                   |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |                     |  |                                      |                       |                         |                   |
|     | <b>Opérations pour compte de tiers</b>         |                     |  |                                      |                       |                         |                   |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>             |                     |  |                                      |                       |                         |                   |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              | <b>-18 636.84</b>   | <b>-13 566.93</b>                        |                                      |                       | <b>-6 868.60</b>        | <b>-39 072.37</b> |

(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                       |                             |                               |  |
|-----|--|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            | <b>406 186.32</b>           | <b>366 372.46</b>                | <b>2 419.36</b>   | <b>774 978.14</b>           |                             |                               |  |
|     | Dépenses de l'exercice                         | 406 186.32                  | 366 372.46                       | 2 419.36  | 774 978.14                  |                             |                               |  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                             | 900.00                           |   | 900.00                      |                             |                               |  |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 42 185.00                   | 65 343.78                        |   | 107 528.78                  |                             |                               |  |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                             | 5 700.00                         |   | 5 700.00                    |                             |                               |  |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 364 001.32                  | 294 428.68                       | 2 419.36  | 660 849.36                  |                             |                               |  |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                       |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | Opérations d'équipement                        |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            | <b>307 677.48</b>           | <b>233 233.59</b>                |   | <b>540 911.07</b>           |                             |                               |  |
|     | Recettes de l'exercice                         | 307 677.48                  | 233 233.59                       |   | 540 911.07                  |                             |                               |  |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       | 4 116.00                    | 323.00                           |   | 4 439.00                    |                             |                               |  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 59 908.00                   | 103 301.00                       |   | 163 209.00                  |                             |                               |  |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 3 269.48                    | 12 066.59                        |   | 15 336.07                   |                             |                               |  |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 240 384.00                  | 117 543.00                       |   | 357 927.00                  |                             |                               |  |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              | <b>-98 508.84</b>           | <b>-133 138.87</b>               | <b>-2 419.36</b>  | <b>-234 067.07</b>          |                             |                               |  |
|     |  | <b>810 SERVICES COMMUNS</b> | <b>811 EAU ET ASSAINISSEMENT</b> | <b>812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES</b> | <b>813 PROPLETE URBAINE</b> | <b>814 ECLAIRAGE PUBLIC</b> | <b>815 TRANSPORTS URBAINS</b> | <b>816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS</b> |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            |                             |                                  |   | <b>271 836.32</b>           | <b>134 350.00</b>           |                               |  |
|     | Dépenses de l'exercice                         |                             |                                  |   | 271 836.32                  | 134 350.00                  |                               |  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                             |                                  |   | 21 835.00                   | 20 350.00                   |                               |  |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                             |                                  |   | 250 001.32                  | 114 000.00                  |                               |  |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                       |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | Opérations d'équipement                        |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |                             |                                  |   | <b>182 405.00</b>           | <b>125 272.48</b>           |                               |  |
|     | Recettes de l'exercice                         |                             |                                  |   | 182 405.00                  | 125 272.48                  |                               |  |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                             |                                  |   | 4 116.00                    |                             |                               |  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                             |                                  |   | 24 123.00                   | 35 785.00                   |                               |  |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                             |                                  |   |                             | 3 269.48                    |                               |  |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                             |                                  |   | 154 166.00                  | 86 218.00                   |                               |  |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                             |                                  |   |                             |                             |                               |  |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              |                             |                                  |   | <b>-89 431.32</b>           | <b>-9 077.52</b>            |                               |  |

|   |      |
|---|------|
| 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 |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            | <b>80 075.47</b>                    | <b>44 687.64</b>                  | <b>61 715.57</b>               | <b>162 351.69</b>         | <b>17 542.09</b>                           |                                |                          |  | <b>2 419.36</b>                    |
|     | Dépenses de l'exercice                         | 80 075.47                           | 44 687.64                         | 61 715.57                      | 162 351.69                | 17 542.09                                  |                                |                          |  | 2 419.36                           |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 900.00                              |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                                     | 16 365.00                         | 6 715.00                       | 38 591.69                 | 3 672.09                                   |                                |                          |  |                                    |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | 5 700.00                            |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 73 475.47                           | 28 322.64                         | 55 000.57                      | 123 760.00                | 13 870.00                                  |                                |                          |  | 2 419.36                           |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                       |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
|     | Opérations d'équipement                        |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            | <b>8 145.00</b>                     | <b>21 278.80</b>                  | <b>42 591.79</b>               | <b>154 433.00</b>         | <b>6 785.00</b>                            |                                |                          |  |                                    |
|     | Recettes de l'exercice                         | 8 145.00                            | 21 278.80                         | 42 591.79                      | 154 433.00                | 6 785.00                                   |                                |                          |  |                                    |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                                     |                                   |                                | 323.00                    |  |                                |                          |  |                                    |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 6 361.00                            | 20 869.00                         | 6 392.00                       | 62 894.00                 | 6 785.00                                   |                                |                          |  |                                    |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 1 784.00                            | 409.80                            | 4 751.79                       | 5 121.00                  |  |                                |                          |  |                                    |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                                     |                                   | 31 125.00                      | 86 418.00                 |  |                                |                          |  |                                    |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                                     |                                   |                                |                           |  |                                |                          |  |                                    |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              | <b>-71 930.47</b>                   | <b>-23 408.84</b>                 | <b>-19 123.78</b>              | <b>-7 918.69</b>          | <b>-10 757.09</b>                          |                                |                          |  | <b>-2 419.36</b>                   |

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

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

# ÉQUILIBRE FINANCIER

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)   | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)          |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   | <b>375 899.45</b>         | <b>375 899.45</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |   | <b>374 427.45</b>         | <b>374 427.45</b> |
| 1641   | EMPRUNTS EN EUROS                                       | 374 427.45                | 374 427.45        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |   | <b>1 472.00</b>           | <b>1 472.00</b>   |
| 13918  | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 1 472.00                  | 1 472.00          |
| 020  | Dépenses imprévues                                      |                           |                   |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice<br>précédent<br>(3)(4) | Solde d'exécution<br>D001<br>(3)(4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>375 899.45</b>      | <b>4 749 966.96</b>  | <b>84 482.26</b>                    | <b>5 210 348.67</b> |

(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.



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)          |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>575 724.99</b>         | <b>575 724.99</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>40 534.66</b>          | <b>40 534.66</b>  |
| 10222   | F.C.T.V.A.  | 29 104.66                 | 29 104.66         |
| 276358  | CREANCES SUR AUTRES GROUPEMENT  | 11 430.00                 | 11 430.00         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>535 190.33</b>         | <b>535 190.33</b> |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES  | 10 005.00                 | 10 005.00         |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT  | 57 474.00                 | 57 474.00         |
| 281578  | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                   | 10 377.00                 | 10 377.00         |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 27 033.00                 | 27 033.00         |
| 28181   | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS                     | 388.00                    | 388.00            |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT   | 66 050.00                 | 66 050.00         |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                     | 32 384.00                 | 32 384.00         |
| 28184   | MOBILIER  | 5 701.00                  | 5 701.00          |
| 28188   | AUTRES  | 51 277.00                 | 51 277.00         |
| 4817  | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE  | 200.00                    | 200.00            |
| 024   | Produits de cessions  |                           |                   |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement  | 274 301.33                | 274 301.33        |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice<br>précédent (4)(5) | Solde d'exécution<br>R001 (4)(5) | Affectation R0168<br>(4) | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>575 724.99</b>                  | <b>4 963 900.00</b>   |                                  | <b>148 283.45</b>        | <b>5 687 908.44</b> |

|   | Montant             |
|---|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b> | <b>5 210 348.67</b> |
| <b>Ressources propres disponibles (IV)</b>                | <b>5 687 908.44</b> |
| <b>Solde (V = IV-II)(6)</b>                               | <b>+477 559.77</b>  |

- (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 2020**

### BUDGET PRINCIPAL PAR COMPÉTENCE

Nomenclature M14



# **FRAIS DE STRUCTURE**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**FRAIS DE STRUCTURE**

| COMPTE | LIBELLES                                       | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|--------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|        |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|        | RESULTAT N-1                                   | 116 438.43                | 64 885.64         |                           |                   |
| 021    | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                           |                   | 67 640.00                 | 74 693.00         |
| 10222  | F.C.T.V.A.                                     |                           |                   | 8 502.00                  | 4 386.00          |
| 1068   | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES        |                           |                   | 116 438.43                | 67 713.08         |
| 1641   | EMPRUNTS EN EUROS                              | 91 270.00                 | 84 835.00         | 246 280.00                | 98 563.00         |
| 2031   | FRAIS ETUDES                                   | 78 000.00                 |                   |                           |                   |
| 2051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES               | 45 600.00                 | 25 100.00         |                           |                   |
| 2118   | AUTRES TERRAINS                                | 20 000.00                 |                   |                           |                   |
| 2135   | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG   | 100 000.00                | 33 000.44         |                           |                   |
| 2183   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | 29 940.00                 | 75 700.00         |                           |                   |
| 2184   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER    | 916.00                    | 877.00            |                           |                   |
| 2188   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES      | 2 630.00                  | 2 316.00          |                           |                   |
| 28051  | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES               |                           |                   | 11 865.00                 | 8 325.00          |
| 28182  | MATERIEL DE TRANSPORT                          |                           |                   |                           |                   |
| 28183  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE    |                           |                   | 25 156.00                 | 23 895.00         |
| 28184  | MOBILIER                                       |                           |                   | 2 832.00                  | 2 832.00          |
| 28188  | AUTRES   |                           |                   | 6 081.00                  | 6 307.00          |
|        | Total  | <b>484 794.43</b>         | <b>286 714.08</b> | <b>484 794.43</b>         | <b>286 714.08</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**FRAIS DE STRUCTURE ( ART 9 pacte syndical )**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                     | RECETTES                  |                     |
|----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020             | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020             |
|          | RESULTAT N-1                                    |                           |                     | 764 181.98                | 1 169 469.79        |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 809 180.00                | 601 380.00          |                           |                     |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 1 550 190.00              | 1 530 781.00        |                           |                     |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                           |                     |                           | 4 550.00            |
| 014      | ATTENUATIONS DE PRODUITS                        | 1 800.00                  | 2 000.00            |                           |                     |
| 022      | DEPENSES IMPREVUES                              |                           |                     |                           |                     |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          | 67 640.00                 | 74 693.00           |                           |                     |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 45 934.00                 | 41 359.00           |                           |                     |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 188 960.00                | 183 420.00          |                           |                     |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 54 716.00                 | 50 758.00           |                           |                     |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 577 586.98                | 781 543.79          |                           |                     |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                           |                     | 1 105 850.00              | 722 422.00          |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                           |                     | 1 010 590.00              | 953 300.00          |
| 75       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                           |                     |                           |                     |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                             |                           |                     |                           |                     |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                           |                     |                           |                     |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>3 296 006.98</b>       | <b>3 265 934.79</b> | <b>2 880 621.98</b>       | <b>2 849 741.79</b> |
|          | Frais de Structure                              |                           |                     | 447 385.00                | 441 693.00          |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 2 700.00                  |                     |                           |                     |
|          | Administration - Direction rattachement         |                           |                     |                           |                     |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 29 300.00                 | 25 500.00           |                           |                     |
|          | Virement disponible                             |                           |                     |                           |                     |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>3 328 006.98</b>       | <b>3 291 434.79</b> | <b>3 328 006.98</b>       | <b>3 291 434.79</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**  
**REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE**  
**BUDGET PRIMITIF 2020**

| <b>COMPETENCES</b>                       | <b>BP<br/>BP 2019<br/>en euro</b> | <b>Prévision<br/>2 020<br/>au Bt Primitif</b> | <b>Dont<br/>Budget<br/>principal</b> | <b>Dont<br/>Budgets<br/>Annexes</b> |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT</b>          | <b>597 235.00</b>                 | <b>242 662.00</b>                             | <b>150 862.00</b>                    | <b>91 800.00</b>                    |
| 310 Bureau d' études                     | 4 040.00                          | 4 121.00                                      | 4 121.00                             |                                     |
| 321 Voirie entretien                     | 17 600.00                         | 16 906.00                                     | 16 906.00                            |                                     |
| 322 Voirie nettoyage                     | 17 335.00                         | 16 659.00                                     | 16 659.00                            |                                     |
| 323 Voirie déneigement                   | 5 465.00                          | 5 268.00                                      | 5 268.00                             |                                     |
| 331 Eclairage public                     | 41 610.00                         | 41 610.00                                     | 41 610.00                            |                                     |
| 332 Signalisation H et V                 | 10 270.00                         | 9 888.00                                      | 9 888.00                             |                                     |
| 333 Signalisation tricolore              | 4 300.00                          | 4 442.00                                      | 4 442.00                             |                                     |
| 340 Entretien terrains sport             | 13 740.00                         | 13 740.00                                     | 13 740.00                            |                                     |
| 341 Espaces verts                        | 25 115.00                         | 24 124.00                                     | 24 124.00                            |                                     |
| 342 Serres intercommunales               | 2 445.00                          | 2 523.00                                      | 2 523.00                             |                                     |
| 345 Ent friches industrielles            | 5 755.00                          | 5 547.00                                      | 5 547.00                             |                                     |
| 346 Ent chemins randonnées               | 1 515.00                          | 1 458.00                                      | 1 458.00                             |                                     |
| 351 Garage                               | 2 505.00                          | 2 555.00                                      | 2 555.00                             |                                     |
| 360 Défense incendie                     | 2 085.00                          | 2 021.00                                      | 2 021.00                             |                                     |
| 361 Eau potable (Transfert au 1/1/2020 ) | 347 920.00                        |   |                                      |                                     |
| 362 Eau non potable                      |                                   |   |                                      |                                     |
| 160 Crématorium                          | 95 535.00                         | 91 800.00                                     |                                      | 91 800.00                           |



**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**

**REPARTITION DES FRAIS DE STRUCTURE  
BUDGET PRIMITIF 2020**

| <b>COMPETENCES</b>                         | <b>BP<br/>BP 2019<br/>en euro</b> | <b>Prévision<br/>2 020<br/>au Bt Primitif</b> | <b>Dont<br/>Budget<br/>principal</b> | <b>Dont<br/>Budgets<br/>Annexes</b> |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION</b>     | <b>272 265.00</b>                 | <b>270 338.00</b>                             | <b>270 338.00</b>                    | <b>0.00</b>                         |
| 601 Administration Daji                    | 21 490.00                         | 22 000.00                                     | 22 000.00                            |                                     |
| 610 Restauration collective                | 101 150.00                        | 99 127.00                                     | 99 127.00                            |                                     |
| 660 Centre de loisirs sans héb.            | 85 115.00                         | 83 412.00                                     | 83 412.00                            |                                     |
| 661 Colonies de vacances                   | 6 125.00                          | 5 910.00                                      | 5 910.00                             |                                     |
| 670 Relais assistantes maternelles         | 15 500.00                         | 15 995.00                                     | 15 995.00                            |                                     |
| 680 Centre Activ Sports et Phy.            | 4 595.00                          | 4 418.00                                      | 4 418.00                             |                                     |
| 690 Crèches intercommunales                | 38 290.00                         | 39 476.00                                     | 39 476.00                            |                                     |
| <b>ACTION SOCIALE- SANTE</b>               | <b>281 765.00</b>                 | <b>284 830.00</b>                             | <b>20 493.00</b>                     | <b>264 337.00</b>                   |
| 530 Repas à domicile                       | 20 050.00                         | 19 249.00                                     | 19 249.00                            |                                     |
| 540 SAAD: Sce Aide A Domicile              | 160 880.00                        | 164 098.00                                    |                                      | 164 098.00                          |
| 550 Garde à domicile                       | 1 290.00                          | 1 244.00                                      | 1 244.00                             |                                     |
| 560 SSIAD: Sce Soins Infirmiers A Domicile | 77 675.00                         | 79 229.00                                     |                                      | 79 229.00                           |
| 510 CSAPA                                  | 21 870.00                         | 21 010.00                                     |                                      | 21 010.00                           |
| <b>SOLIDARITE</b>                          | <b>337 770.00</b>                 | <b>343 285.00</b>                             | <b>0.00</b>                          | <b>343 285.00</b>                   |
| 712 Foyer Logements Sorbiers               | 26 135.00                         | 25 109.00                                     |                                      | 25 109.00                           |
| 711 Foyer Logements Guynemer               | 27 600.00                         | 28 461.00                                     |                                      | 28 461.00                           |
| 722 EHPAD F Degeorges Béthune              | 190 620.00                        | 194 432.00                                    |                                      | 194 432.00                          |
| 730 EHPAD M Curie Beuvry                   | 93 415.00                         | 95 283.00                                     |                                      | 95 283.00                           |
| <b>TOTAL SIVOM DE LA CB</b>                | <b>1 489 035.00</b>               | <b>1 141 115.00</b>                           | <b>441 693.00</b>                    | <b>699 422.00</b>                   |

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

**EHPAD:** Etablissements d'Hébergement pour personnes âgées dépendantes

**BUDGET PRIMITIF 2020**  
**PARTICIPATION DES COMMUNES**

COMPETENCE :

100

FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL A REPARTIR : **953 300 €**  
augmentation/n-1

à 50.00% sur clé 1  
à 50.00% sur clé 2

| COMMUNE           | PARTICIPATION<br>2019 | clé 1<br>population | clé 2<br>pot.fiscal | Répartition 1  | Répartition 2  | PARTICIPATION 2020 |                |                |             |
|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
|                   |                       |                     |                     |                |                | TOTALE             | % total        | Variation en € | Variation % |
| ALLOUAGNE         | 25 448                | 2 968               | 1 798 406           | 14 629         | 10 738         | 25 367             | 2.66%          | -81 €          | -0.32%      |
| ANNEZIN           | 57 289                |                     |                     |                |                |                    |                |                |             |
| AUCHEL            | 94 084                | 10 504              | 6 871 125           | 51 772         | 41 028         | 92 800             | 9.73%          | -1 284 €       | -1.36%      |
| BETHUNE           | 326 590               | 25 753              | 33 518 675          | 126 933        | 200 143        | 327 076            | 34.31%         | 486 €          | 0.15%       |
| BEUVRY            | 86 209                | 9 776               | 6 518 331           | 48 184         | 38 920         | 87 104             | 9.14%          | 895 €          | 1.04%       |
| CHOCQUES          | 24 716                | 2 947               | 1 636 002           | 14 525         | 9 769          | 24 294             | 2.55%          | -422 €         | -1.71%      |
| DROUVIN LE MARAIS | 5 131                 | 604                 | 369 339             | 2 977          | 2 205          | 5 182              | 0.54%          | 51 €           | 0.99%       |
| ESSARS            | 14 134                | 1 744               | 1 039 975           | 8 596          | 6 210          | 14 806             | 1.55%          | 672 €          | 4.75%       |
| FOUQUEREUIL       | 13 183                | 1 561               | 951 159             | 7 694          | 5 679          | 13 373             | 1.40%          | 190 €          | 1.44%       |
| FOUQUIERES        | 11 752                | 1 095               | 1 058 086           | 5 397          | 6 318          | 11 715             | 1.23%          | -37 €          | -0.31%      |
| GONNEHEM          | 20 796                | 2 604               | 1 315 954           | 12 835         | 7 858          | 20 693             | 2.17%          | -103 €         | -0.50%      |
| GOSNAY            | 8 286                 | 954                 | 599 728             | 4 702          | 3 581          | 8 283              | 0.87%          | -3 €           | -0.04%      |
| HESDIGNEUL        | 6 976                 | 837                 | 475 894             | 4 125          | 2 842          | 6 967              | 0.73%          | -9 €           | -0.13%      |
| HINGES            | 22 160                | 2 545               | 1 623 055           | 12 544         | 9 691          | 22 235             | 2.33%          | 75 €           | 0.34%       |
| LABEUVRIERE       | 19 329                | 1 679               | 1 863 569           | 8 275          | 11 128         | 19 403             | 2.04%          | 74 €           | 0.38%       |
| LABOURSE          | 31 251                | 2 798               | 3 061 361           | 13 791         | 18 280         | 32 071             | 3.36%          | 820 €          | 2.62%       |
| LAPUGNOY          | 30 294                | 3 478               | 2 185 353           | 17 142         | 13 049         | 30 191             | 3.17%          | -103 €         | -0.34%      |
| LOZINGHEM         | 10 815                | 1 291               | 723 533             | 6 363          | 4 320          | 10 683             | 1.12%          | -132 €         | -1.22%      |
| NOEUX LES MINES   | 97 164                | 12 078              | 6 066 537           | 59 530         | 36 224         | 95 754             | 10.04%         | -1 410 €       | -1.45%      |
| OBLINGHEM         | 3 048                 | 375                 | 212 435             | 1 848          | 1 268          | 3 116              | 0.33%          | 68 €           | 2.23%       |
| SAILLY LA BOURSE  | 19 540                | 2 314               | 1 415 330           | 11 405         | 8 451          | 19 856             | 2.08%          | 316 €          | 1.62%       |
| VAUDRICOURT       | 8 983                 | 969                 | 738 479             | 4 776          | 4 410          | 9 186              | 0.96%          | 203 €          | 2.26%       |
| VENDIN            | 21 514                | 2 456               | 1 563 220           | 12 105         | 9 334          | 21 439             | 2.25%          | -75 €          | -0.35%      |
| VERQUIGNEUL       | 21 642                | 1 919               | 2 012 803           | 9 458          | 12 019         | 21 477             | 2.25%          | -165 €         | -0.76%      |
| VERQUIN           | 30 256                | 3 458               | 2 208 087           | 17 044         | 13 185         | 30 229             | 3.17%          | -27 €          | -0.09%      |
| <b>Z TOTAUX</b>   | <b>1 010 590</b>      | <b>96 707</b>       | <b>79 826 436</b>   | <b>476 650</b> | <b>476 650</b> | <b>953 300</b>     | <b>100.00%</b> |                |             |

# **RÉSEAUX CABLÉS**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**102 RESEAUX CABLES**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|----------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|          | RESULTAT N-1                                  |                           |                  | 14 263.60                 | 14 263.60        |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   |                           |                  |                           |                  |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        |                           |                  |                           |                  |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 14 263.60                 | 14 263.60        |                           |                  |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D |                           |                  |                           |                  |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES     |                           |                  |                           |                  |
|          | <b>Sous-Total</b>                             | <b>14 263.60</b>          | <b>14 263.60</b> | <b>14 263.60</b>          | <b>14 263.60</b> |
|          | Frais de Structure                            |                           |                  |                           |                  |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre              |                           |                  |                           |                  |
|          | Administration - Direction rattachement       |                           |                  |                           |                  |
|          | Prestation de service inter-compétences       |                           |                  |                           |                  |
|          | Virement de disponible                        |                           |                  |                           |                  |
|          | <b>Total</b>                                  | <b>14 263.60</b>          | <b>14 263.60</b> | <b>14 263.60</b>          | <b>14 263.60</b> |

**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**  
**DES SERVICES TECHNIQUES**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE**

| COMPTES | LIBELLES                                      | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|---------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|         | RESULTAT N-1                                  | 52 808.53                 | 53 382.75         |                           |                   |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT      |                           |                   | 72 755.00                 | 112 652.79        |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                    |                           |                   | 1 108.00                  |                   |
| 1068    | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES       |                           |                   | 71 611.40                 | 72 197.96         |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                             | 85 240.00                 | 98 948.00         | 6 197.13                  |                   |
| 2051    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES              | 15 000.00                 |                   |                           |                   |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG  | 10 000.00                 | 48 000.00         |                           |                   |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D |                           |                   |                           |                   |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D |                           |                   |                           |                   |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER   |                           |                   |                           |                   |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES     |                           |                   |                           |                   |
| 276358  | CREANCES SURAUTRES CREANCES                   |                           |                   |                           | 11 430.00         |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC |                           |                   | 965.00                    | 974.00            |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                         |                           |                   | 7 378.00                  |                   |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE   |                           |                   | 1 192.00                  | 1 196.00          |
| 28184   | MOBILIER                                      |                           |                   | 1 199.00                  | 1 237.00          |
| 28188   | AUTRES  |                           |                   | 643.00                    | 643.00            |
|         | Total   | <b>163 048.53</b>         | <b>200 330.75</b> | <b>163 048.53</b>         | <b>200 330.75</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE**

| LIBELLES |  | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                   |                           |                   | 96 760.02                 | 374 422.79        |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 202 723.28                | 351 536.00        |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 475 715.00                | 372 000.00        |                           |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |                           |                   |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         | 72 755.00                 | 112 652.79        |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO   | 11 377.00                 | 4 050.00          |                           |                   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             |                           |                   |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                            | 51 534.00                 | 48 843.00         |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                           |                   |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI |                           |                   | 344 610.00                | 152 173.00        |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS       |                           |                   |                           |                   |
| 75       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE            |                           |                   |                           |                   |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                            |                           |                   |                           | 435.00            |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                              | <b>814 104.28</b>         | <b>889 081.79</b> | <b>441 370.02</b>         | <b>527 030.79</b> |
|          | Frais de Structure                             |                           |                   |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre               | 5 000.00                  | 10 000.00         |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement        |                           |                   | 422 734.26                | 383 551.00        |
|          | Prestation de service inter-compétences        | 45 000.00                 | 30 000.00         |                           | 18 500.00         |
|          | Virement de disponible                         |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Total</b>                                   | <b>864 104.28</b>         | <b>929 081.79</b> | <b>864 104.28</b>         | <b>929 081.79</b> |

**DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| Bureau d'Etudes                        | 4 300.00 €          |
| Voirie Entretien                       | 58 570.00 €         |
| Voirie Nettoyage                       | 53 058.00 €         |
| Voirie Déneigement                     | 13 605.00 €         |
| Eclairage Public                       | 81 628.00 €         |
| Signalisation Horizontale et Verticale | 11 753.00 €         |
| Signalisation tricolore                | 12 244.00 €         |
| Entretien terrains de sport            | 31 352.00 €         |
| Espaces Verts                          | 63 942.00 €         |
| Serres                                 | 10 884.00 €         |
| Entretien Friches industrielles        | 10 135.00 €         |
| Entretien chemins de randonnée         | 3 646.00 €          |
| Centre Technique                       | 15 577.00 €         |
| Défense Incendie                       | 12 857.00 €         |
| Crématorium                            | 68 673.00 €         |
| <b>Total Général</b>                   | <b>452 224.00 €</b> |



# **CENTRE D'INGÉNIERIE**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**310 CENTRE INGENIERIE**

| COMPTES | LIBELLES                                      | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                  |                           |                  | 78 892.18                 | 71 930.47        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT      |                           |                  |                           |                  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                    |                           |                  | 254.00                    | 1 784.00         |
| 13918   | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA | 900.00                    | 900.00           |                           |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                             |                           |                  |                           |                  |
| 2051    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES              | 10 000.00                 | 5 700.00         |                           |                  |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG  |                           |                  |                           |                  |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU |                           | 950.00           |                           |                  |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D |                           |                  |                           |                  |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | 37 000.00                 | 36 630.00        |                           |                  |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER   | 32 572.18                 | 32 499.47        |                           |                  |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES     | 3 000.00                  | 3 396.00         |                           |                  |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                         |                           |                  | 2 911.00                  | 2 911.00         |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE   |                           |                  | 1 328.00                  | 3 363.00         |
| 28184   | MOBILIER                                      |                           |                  | 87.00                     | 87.00            |
|         | Total   | <b>83 472.18</b>          | <b>80 075.47</b> | <b>83 472.18</b>          | <b>80 075.47</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**310 CENTRE INGENIERIE**

| LIBELLES |  | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1   | 571 021.56                | 659 359.99        |                           |                   |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 70 462.00                 | 41 590.00         |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 95 202.00                 | 132 000.00        |                           |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                           |                   |                           | 3 412.99          |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                           |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 4 326.00                  | 6 361.00          | 900.00                    | 900.00            |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                           |                   |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                                  |                           |                   |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                           |                   |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                           |                   | 700 051.56                | 812 419.00        |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES            |                           |                   | 8 000.00                  | 8 000.00          |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                                    | <b>741 011.56</b>         | <b>839 310.99</b> | <b>708 951.56</b>         | <b>824 731.99</b> |
|          | Frais de Structure                                   | 4 040.00                  | 4 121.00          |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                     |                           | 2 000.00          |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement              |                           | 4 300.00          |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences              |                           |                   | 46 100.00                 | 25 000.00         |
|          | Virement de disponible                               | 10 000.00                 |                   |                           |                   |
|          | <b>Total</b>   | <b>755 051.56</b>         | <b>849 731.99</b> | <b>755 051.56</b>         | <b>849 731.99</b> |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE

| COMMUNES                | Participation 2019 | Participation 2020 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 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                 |                    |                    |
| <b>Sous-Total</b>       | <b>8 000 €</b>     | <b>8 000 €</b>     |
| Direction Générale      | 5 800 €            | 0 €                |
| AGE                     | 10 300 €           | 5 000 €            |
| Voirie Entretien        |                    | 10 000 €           |
| Voirie Nettoyage        | 30 000 €           | 5 000 €            |
| Eclairage Public        |                    | 2 000 €            |
| Voirie Signalisation    |                    | 2 000 €            |
| Signalisation tricolore |                    | 1 000 €            |
| <b>Sous-Total</b>       | <b>46 100 €</b>    | <b>25 000 €</b>    |
| Eau potable             | 10 000 €           |                    |
| Crématorium             | 4 000 €            | 1 000 €            |
| <b>Sous-Total</b>       | <b>14 000 €</b>    | <b>1 000 €</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>    | <b>68 100 €</b>    | <b>34 000 €</b>    |

# **VOIRIE ENTRETIEN**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**321 VOIRIE ENTRETIEN**

| COMPTES | LIBELLES                                      | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                  |                           |                  | 23 875.57                 | 19 123.78        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT      |                           |                  | 4 752.00                  | 323.00           |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                    |                           |                  |                           |                  |
| 1068    | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES       |                           |                  |                           | 4 751.79         |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                             | 15 586.00                 | 6 715.00         |                           | 31 125.00        |
| 21571   | MATERIEL ROULANT                              | 10 000.00                 | 40 000.00        |                           |                  |
| 21578   | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE         | 13 875.57                 |                  |                           |                  |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES     |                           | 15 000.57        |                           |                  |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL   |                           |                  |                           |                  |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D |                           |                  |                           |                  |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT                |                           |                  | 5 663.00                  | 1 929.00         |
| 281578  | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE |                           |                  | 5 171.00                  | 4 463.00         |
|         | <b>Total</b>                                  | <b>39 461.57</b>          | <b>61 715.57</b> | <b>39 461.57</b>          | <b>61 715.57</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**321 VOIRIE ENTRETIEN**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                     | RECETTES                  |                     |
|----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020             | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020             |
|          | RESULTAT N-1                                |                           |                     | 46 020.13                 | 306 566.79          |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                 | 699 948.96                | 1 714 475.71        |                           |                     |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES     | 206 437.00                | 235 000.00          |                           |                     |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                     |                           |                     |                           |                     |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT      | 4 752.00                  | 323.00              |                           |                     |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECT  | 10 834.00                 | 6 392.00            |                           |                     |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE          |                           |                     |                           |                     |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                         | 585.00                    | 270.00              |                           |                     |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                     |                           |                     |                           |                     |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES |                           |                     |                           | 465 000.00          |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES   |                           |                     | 810 200.00                | 1 054 906.00        |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                         |                           |                     |                           |                     |
|          | <b>Sous-Total</b>                           | <b>922 556.96</b>         | <b>1 956 460.71</b> | <b>856 220.13</b>         | <b>1 826 472.79</b> |
|          | Frais de Structure                          | 17 600.00                 | 16 906.00           |                           |                     |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre            | 20 000.00                 | 28 000.00           |                           |                     |
|          | Administration - Direction rattachement     | 58 732.00                 | 58 570.00           |                           |                     |
|          | Prestation de service inter-compétences     | 45 000.00                 | 45 000.00           | 9 700.00                  | 15 000.00           |
|          | Virement de disponible                      | 11 825.03                 | 4 000.00            | 209 793.86                | 267 463.92          |
|          | <b>Total</b>                                | <b>1 075 713.99</b>       | <b>2 108 936.71</b> | <b>1 075 713.99</b>       | <b>2 108 936.71</b> |

**DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN**

| <b>COMMUNES</b>                          | <b>Participation 2019</b> | <b>KM Borduré</b> | <b>Participation 2020</b> |
|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| ALLOUAGNE                                | 18 000 €                  | 12.39             | 33 700.00 €               |
| BETHUNE                                  | 303 000 €                 |                   | 466 406.00 €              |
| CHOCQUES                                 | 50 000 €                  | 13.12             | 20 000.00 €               |
| DROUVIN LE MARAIS                        | 1 000 €                   | 2.38              | 2 100.00 €                |
| ESSARS                                   | 12 000 €                  | 12.20             | 22 500.00 €               |
| FOUQUEREUIL                              | 3 000 €                   | 6.81              | 3 000.00 €                |
| FOQUIERES LEZ BETHUNE                    | 6 000 €                   | 8.10              | 6 000.00 €                |
| GONNEHEM                                 | 0 €                       | 5.71              | 0.00 €                    |
| GOSNAY                                   | 5 000 €                   | 5.70              | 5 000.00 €                |
| HESDIGNEUL                               | 7 000 €                   | 3.33              | 7 000.00 €                |
| HINGES                                   | 22 000 €                  | 18.45             | 30 000.00 €               |
| LABOURSE                                 | 5 000 €                   | 9.66              | 5 000.00 €                |
| LAPUGNOY                                 | 50 000 €                  | 25.30             | 93 800.00 €               |
| LOZINGHEM                                | 0 €                       | 3.10              | 0.00 €                    |
| OBLINGHEM                                | 1 700 €                   | 2.48              | 1 700.00 €                |
| SAILLY LABOURSE                          | 15 000 €                  | 10.25             | 44 700.00 €               |
| VAUDRICOURT                              | 0 €                       | 4.23              | 2 500.00 €                |
| VENDIN LEZ BETHUNE                       | 10 000 €                  | 13.25             | 10 000.00 €               |
| VERQUIGNEUL                              | 21 500 €                  | 10.17             | 21 500.00 €               |
| VERQUIN                                  | 280 000 €                 | 16.00             | 280 000.00 €              |
| Travaux sur participation supplémentaire |                           |                   | 465 000.00 €              |
| <b>Sous Total</b>                        | <b>810 200 €</b>          |                   | <b>1 519 906 €</b>        |
| AGE                                      | 1 000 €                   |                   | 5 000 €                   |
| Voirie Nettoyage                         | 1 000 €                   |                   |                           |
| Eclairage public                         | 20 000 €                  |                   |                           |
| Signalisation tricolore                  | 5 000 €                   |                   |                           |
| Travaux espaces verts                    | 5 000 €                   |                   |                           |
| Défense incendie                         |                           |                   | 10 000 €                  |
| <b>Sous Total</b>                        | <b>32 000 €</b>           |                   | <b>15 000 €</b>           |
| <b>Total Général</b>                     | <b>842 200 €</b>          |                   | <b>1 534 906 €</b>        |



# **VOIRIE NETTOYAGE**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**322 VOIRIE NETTOYAGE**

| COMPTES | LIBELLES   | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|---------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|         |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|         | RESULTAT N-1                                     |                           |                   | 67 851.06                 | 68 047.69         |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT         |                           |                   |                           | 4 116.00          |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                       |                           |                   |                           |                   |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                | 19 630.00                 | 16 910.00         | 181 993.94                | 141 953.00        |
| 21571   | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT | 250 000.00                | 210 000.69        |                           |                   |
| 21578   | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE            |                           |                   |                           |                   |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES  |                           |                   |                           |                   |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D    |                           |                   |                           |                   |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER      |                           |                   |                           |                   |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT                   |                           |                   | 19 346.00                 | 12 794.00         |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                            |                           |                   | 439.00                    |                   |
|         | Total  | <b>269 630.00</b>         | <b>226 910.69</b> | <b>269 630.00</b>         | <b>226 910.69</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**322 VOIRIE NETTOYAGE**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                  |                           |                   | 79 668.81                 | 169 666.64        |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 175 461.67                | 183 976.03        |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 184 138.00                | 180 000.00        |                           |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                       |                           |                   |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        |                           | 4 116.00          |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO  | 19 785.00                 | 12 794.00         |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                           | 1 121.00                  | 442.00            |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       |                           |                   |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D |                           |                   | 3 500.00                  |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES     |                           |                   | 492 386.00                | 383 400.00        |
|          | <b>Sous-Total</b>                             | <b>380 505.67</b>         | <b>381 328.03</b> | <b>575 554.81</b>         | <b>553 066.64</b> |
|          | Frais de Structure                            | 17 335.00                 | 16 659.00         |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre              | 100 000.00                | 55 000.00         |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement       | 61 402.00                 | 53 058.00         |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences       | 1 000.00                  | 5 000.00          | 1 000.00                  | 5 000.00          |
|          | Virement de disponible                        | 28 500.00                 | 47 021.61         | 12 187.86                 |                   |
|          | <b>Total</b>                                  | <b>588 742.67</b>         | <b>558 066.64</b> | <b>588 742.67</b>         | <b>558 066.64</b> |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

| COMMUNES               | PARTICIPATION<br>2019 | Km<br>balayés         | Fréquence<br>mensuelle | Km balayés<br>par mois | PARTICIPATION<br>2020 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ALLOUAGNE              | 8 500 €               | 12.39                 | 1                      | 12.39                  | 9 400 €               |
| AUCHEL                 | 104 000 €             | 16<br>38              | 4<br>2                 | 140                    | 104 000 €             |
| BETHUNE                | 260 000 €             | 5.43<br>5.95<br>80.83 | 12<br>8<br>1           | 193.59                 | 150 000 €             |
| CHOCQUES               | 6 000 €               | 13.12                 | 1                      | 13.12                  | 9 700 €               |
| DROUVIN LE MARAIS      | 1 000 €               | 1.20                  | 1                      | 1.20                   | 1 000 €               |
| ESSARS                 | 11 500 €              | 7.40                  | 2                      | 14.80                  | 6 200 €               |
| FOUQUEREUIL            | 3 500 €               | 4.87                  | 1                      | 4.87                   | 3 500 €               |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 6 000 €               | 9.55                  | 1                      | 9.55                   | 6 700 €               |
| GONNEHEM               | 1 500 €               | 5.71                  | 0.33                   | 1.88                   | 1 400 €               |
| GOSNAY                 | 6 300 €               | 4.60                  | 2                      | 9.20                   | 6 400 €               |
| HINGES                 | 11 000 €              | 7.07                  | 2                      | 14.14                  | 10 000 €              |
| LABOURSE               | 4 800 €               | 7.83                  | 1                      | 7.83                   | 5 500 €               |
| LAPUGNOY               | 17 000 €              | 25.30                 | 1                      | 25.30                  | 17 200 €              |
| LOZINGHEM              | 2 000 €               | 3.10                  | 1                      | 3.10                   | 2 100 €               |
| SAILLY LABOURSE        | 2 000 €               | 2.70                  | 1                      | 2.70                   | 2 000 €               |
| VAUDRICOURT            | 3 000 €               | 5.23                  | 1                      | 5.23                   | 3 500 €               |
| VENDIN LEZ BETHUNE     | 11 000 €              | 8.50                  | 2                      | 17                     | 11 500 €              |
| VERQUIGNEUL            | 11 000 €              | 7.19                  | 2                      | 14.38                  | 11 000 €              |
| VERQUIN                | 22 286 €              | 15.18                 | 2                      | 30.36                  | 22 300 €              |
| <b>Total Général</b>   | <b>492 386 €</b>      | <b>287.15</b>         | <b>-</b>               | <b>520.64</b>          | <b>383 400 €</b>      |

# **VOIRIE DÉNEIGEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**323 VOIRIE DENEIGEMENT**

| COMPTES | LIBELLES  | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                    |                           |                  | 12 344.18                 | 21 383.63        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT        |                           |                  |                           |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                               | 7 936.00                  | 4 925.00         | 8 616.82                  | 12 213.00        |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG    |                           |                  |                           |                  |
| 21571   | MATERIEL ROULANT                                | 30 000.00                 |                  |                           |                  |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES |                           |                  |                           |                  |
| 21578   | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE           |                           | 40 000.63        |                           |                  |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT                  |                           |                  | 16 838.00                 | 11 329.00        |
| 281578  | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE   |                           |                  |                           |                  |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC   |                           |                  | 137.00                    |                  |
|         | Total   | <b>37 936.00</b>          | <b>44 925.63</b> | <b>37 936.00</b>          | <b>44 925.63</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**323 VOIRIE DENEIGEMENT**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                  |                           |                   | 98 445.16                 | 46 902.01         |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 37 881.35                 | 13 349.94         |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 54 000.00                 | 65 680.00         |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        |                           |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO  | 16 975.00                 | 11 329.00         |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                           | 376.00                    | 160.00            |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       |                           |                   |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D |                           |                   |                           |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES     |                           |                   | 48 077.00                 | 93 722.00         |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                           |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                             | <b>109 232.35</b>         | <b>90 518.94</b>  | <b>146 522.16</b>         | <b>140 624.01</b> |
|          | Frais de Structure                            | 5 465.00                  | 5 268.00          |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre              | 5 000.00                  | 23 000.00         |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement       | 12 013.00                 | 13 605.00         |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences       |                           |                   |                           |                   |
|          | Virement de disponible                        | 14 811.81                 | 8 232.07          |                           |                   |
|          | <b>Total</b>                                  | <b>146 522.16</b>         | <b>140 624.01</b> | <b>146 522.16</b>         | <b>140 624.01</b> |

**DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**COMPETENCE 323 - DENEIGEMENT**

| <b>COMMUNES</b>        | <b>Participation<br/>2019</b> | <b>KM<br/>Deneigé</b> | <b>Participation<br/>2020</b> |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| BETHUNE                | 9 706 €                       | 81.30                 | 35 000 €                      |
| BEUVRY                 | 1 500 €                       | 16.70                 | 4 000 €                       |
| DROUVIN LE MARAIS      | 1 000 €                       | 2.38                  | 1 000 €                       |
| ESSARS                 | 5 000 €                       | 12.20                 | 5 200 €                       |
| FOUQUEREUIL            | 1 500 €                       | 6.81                  | 2 900 €                       |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 2 500 €                       | 8.10                  | 3 400 €                       |
| GOSNAY                 | 2 400 €                       | 5.70                  | 2 400 €                       |
| HINGES                 | 0 €                           | 18.45                 | 8 000 €                       |
| LABOURSE               | 2 000 €                       | 9.66                  | 4 100 €                       |
| LAPUGNOY               | 4 700 €                       | 13.50                 | 4 700 €                       |
| LOZINGHEM              | 0 €                           | 2.40                  | 1 000 €                       |
| OBLINGHEM              | 500 €                         | 2.48                  | 700 €                         |
| SAILLY-LABOURSE        | 3 400 €                       | 10.25                 | 3 800 €                       |
| VAUDRICOURT            | 2 000 €                       | 4.23                  | 2 200 €                       |
| VENDIN LEZ BETHUNE     | 4 300 €                       | 13.25                 | 4 900 €                       |
| VERQUIGNEUL            | 1 712 €                       | 10.17                 | 4 122 €                       |
| VERQUIN                | 5 859 €                       | 16.00                 | 6 300 €                       |
|                        | 48 077 €                      | 233.58                | 93 722 €                      |



# **ÉCLAIRAGE PUBLIC**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**331 ECLAIRAGE PUBLIC**

| COMPTES | LIBELLES  | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|---------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|         | RESULTAT N-1                                    |                           |                   | 22 022.24                 | 9 077.52          |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT        |                           |                   |                           |                   |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                      |                           |                   |                           | 3 269.48          |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                               | 37 875.00                 | 20 350.00         | 12 977.76                 | 86 218.00         |
| 21571   | MATERIEL ROULANT                                | 20 000.00                 | 110 000.00        |                           |                   |
| 21578   | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE           |                           |                   |                           |                   |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 22 000.00                 | 2 000.00          |                           |                   |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D   |                           |                   |                           |                   |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D   |                           | 2 000.00          |                           |                   |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT                  |                           |                   | 40 512.00                 | 31 422.00         |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC   |                           |                   | 2 143.00                  | 2 143.00          |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                           |                           |                   | 2 220.00                  | 2 220.00          |
|         | Total   | <b>79 875.00</b>          | <b>134 350.00</b> | <b>79 875.00</b>          | <b>134 350.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**331 ECLAIRAGE PUBLIC**

| LIBELLES |  | DEPENSES                  |                     | RECETTES                  |                     |
|----------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|          |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020             | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020             |
|          | RESULTAT N-1                                   |                           |                     | 539 360.17                | 320 088.16          |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 410 033.17                | 463 780.16          |                           |                     |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 440 959.00                | 400 000.00          |                           |                     |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |                           |                     |                           |                     |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                           |                     |                           |                     |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO   | 44 875.00                 | 35 785.00           |                           |                     |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             |                           | 1 000.00            |                           |                     |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                            | 1 521.00                  | 385.00              |                           |                     |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                           |                     |                           |                     |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI |                           |                     | 26 000.00                 | 180 000.00          |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES      |                           |                     | 540 210.00                | 512 300.00          |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                           |                     |                           |                     |
|          | <b>Sous-Total</b>                              | <b>897 388.17</b>         | <b>900 950.16</b>   | <b>1 105 570.17</b>       | <b>1 012 388.16</b> |
|          | Frais de Structure                             | 41 610.00                 | 41 610.00           |                           |                     |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre               | 10 000.00                 | 16 300.00           |                           |                     |
|          | Administration - Direction rattachement        | 64 072.00                 | 81 628.00           |                           |                     |
|          | Prestation de service inter-compétences        | 10 000.00                 | 7 000.00            | 24 000.00                 | 43 000.00           |
|          | Virement de disponible                         | 126 500.00                | 26 000.00           | 20 000.00                 | 18 100.00           |
|          | <b>Total</b>                                   | <b>1 149 570.17</b>       | <b>1 073 488.16</b> | <b>1 149 570.17</b>       | <b>1 073 488.16</b> |

**DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC**

| <b>COMMUNES</b>        | <b>PARTICIPATION<br/>2019</b> | <b>Nombre<br/>Total de<br/>Lanternes</b> | <b>Nombre de<br/>lanternes<br/>traditionnelles</b> | <b>Nombre de<br/>lanternes<br/>LED</b> | <b>Nombre<br/>Armoires</b> | <b>PARTICIPATION<br/>2020</b> |
|------------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|
| AUCHEL                 | 70 000 €                      | 1935                                     | 1927   | 8.00                                   | 71                         | 69 800 €                      |
| BETHUNE                | 162 000 €                     | 3661                                     | 2 418  | 1 243                                  | 121                        | 200 000 €                     |
| CHOCQUES               | 27 000 €                      | 528                                      | 453  | 75                                     | 28                         | 49 200 €                      |
| DROUVIN LE MARAIS      | 1 000 €                       | 113                                      | -  | 113                                    | 4                          | 1 000 €                       |
| ESSARS                 | 15 000 €                      | 317                                      | 30   | 287                                    | 16                         | 0 €                           |
| FOUQUEREUIL            | 5 000 €                       | 189                                      | 133  | 56                                     | 10                         | 8 100 €                       |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 30 000 €                      | 251                                      | 198  | 53                                     | 12                         | 11 000 €                      |
| GOSNAY                 | 10 000 €                      | 184                                      | 4  | 180                                    | 6                          | 5 000 €                       |
| HINGES                 | 45 000 €                      | 537                                      | 10   | 527                                    | 25                         | 25 000 €                      |
| LABOURSE               | 0 €                           | 503                                      | -  | 503                                    | 16                         | 13 500 €                      |
| LAPUGNOY               | 25 000 €                      | 597                                      | 305  | 292                                    | 22                         | 22 100 €                      |
| LOZINGHEM              | 12 000 €                      | 172                                      | 169  | 3                                      | 10                         | 11 000 €                      |
| SAILLY LABOURSE        | 50 000 €                      | 369                                      | 167  | 202                                    | 15                         | 25 000 €                      |
| VENDIN LEZ BETHUNE     | 28 500 €                      | 345                                      | 229  | 116                                    | 15                         | 14 100 €                      |
| VERQUIGNEUL            | 9 710 €                       | 317                                      | -  | 317                                    | 18                         | 9 700 €                       |
| VERQUIN                | 50 000 €                      | 491                                      | 220  | 271                                    | 17                         | 47 800 €                      |
|                        | 540 210 €                     | 10509                                    | 6 263  | 4 246                                  | 406                        | 512 300 €                     |

# **VOIRIE SIGNALISATION**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**332 VOIRIE SIGNALISATION**

| COMPTES | LIBELLES                                      | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                  |                           |                  | 10 644.64                 | 10 384.02        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT      |                           |                  | 260.00                    |                  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                    |                           |                  |                           |                  |
| 1068    | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES       |                           |                  |                           | 260.62           |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                             | 11 100.00                 | 2 920.00         | 1 355.36                  |                  |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG  |                           |                  |                           |                  |
| 21578   | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE         | 12 000.00                 | 13 638.64        |                           |                  |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D |                           |                  |                           |                  |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D |                           |                  |                           |                  |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER   |                           |                  |                           |                  |
| 2313    | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION         |                           |                  |                           |                  |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT                |                           |                  |                           |                  |
| 281578  | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE |                           |                  | 6 415.00                  | 5 914.00         |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                         |                           |                  | 4 425.00                  |                  |
|         | Total   | <b>23 100.00</b>          | <b>16 558.64</b> | <b>23 100.00</b>          | <b>16 558.64</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**332 VOIRIE SIGNALISATION**

| LIBELLES |  | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                   |                           |                   | 129 946.41                | 54 991.34         |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 302 904.71                | 98 255.34         |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 120 847.00                | 70 000.00         |                           |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |                           |                   |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         | 260.00                    |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO   | 10 840.00                 | 5 914.00          |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                            | 341.00                    | 81.00             |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                           |                   |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI |                           |                   |                           |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES      |                           |                   | 260 391.00                | 130 000.00        |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                            |                           |                   |                           |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                              | <b>435 192.71</b>         | <b>174 250.34</b> | <b>390 337.41</b>         | <b>184 991.34</b> |
|          | Frais de Structure                             | 10 270.00                 | 9 888.00          |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre               | 7 000.00                  | 7 000.00          |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement        | 29 366.00                 | 11 753.00         |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences        |                           | 17 000.00         | 20 000.00                 | 4 000.00          |
|          | Virement de disponible                         | 13 508.70                 | 1 400.00          | 85 000.00                 | 32 300.00         |
|          | <b>Total</b>                                   | <b>495 337.41</b>         | <b>221 291.34</b> | <b>495 337.41</b>         | <b>221 291.34</b> |

**DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE & VERTICALE**

| <b>COMMUNES</b>        | <b>Participation<br/>2019</b> | <b>Participation<br/>2020</b> |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ALLOUAGNE              | 8 000 €                       | <b>8 000 €</b>                |
| AUCHEL                 | 15 000 €                      | <b>15 000 €</b>               |
| BETHUNE                | 160 000 €                     | <b>30 000 €</b>               |
| CHOCQUES               | 1 500 €                       | <b>4 500 €</b>                |
| DROUVIN LE MARAIS      | 1 100 €                       | <b>1 100 €</b>                |
| ESSARS                 | 3 000 €                       | <b>4 000 €</b>                |
| FOUQUEREUIL            | 1 000 €                       | <b>2 000 €</b>                |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 3 000 €                       | <b>5 500 €</b>                |
| GONNEHEM               | 0 €                           | <b>700 €</b>                  |
| GOSNAY                 | 5 000 €                       | <b>5 000 €</b>                |
| HESDIGNEUL             | 2 500 €                       | <b>2 500 €</b>                |
| HINGES                 | 6 000 €                       | <b>7 800 €</b>                |
| LABOURSE               | 5 000 €                       | <b>6 000 €</b>                |
| LAPUGNOY               | 10 000 €                      | <b>0 €</b>                    |
| LOZINGHEM              | 2 500 €                       | <b>2 500 €</b>                |
| OBLINGHEM              | 0 €                           | <b>0 €</b>                    |
| SAILLY LABOURSE        | 7 000 €                       | <b>8 500 €</b>                |
| VAUDRICOURT            | 4 000 €                       | <b>4 000 €</b>                |
| VENDIN LEZ BETHUNE     | 12 000 €                      | <b>12 000 €</b>               |
| VERQUIGNEUL            | 6 700 €                       | <b>3 700 €</b>                |
| VERQUIN                | 7 091 €                       | <b>7 200 €</b>                |
|                        | <b>260 391 €</b>              | <b>130 000 €</b>              |



# **SIGNALISATION TRICOLORE**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**333**    **SIGNALISATION TRICOLORE**

| COMPTES | LIBELLES  | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                    |                           |                  | 9 820.97                  | 13 024.82        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT        |                           |                  |                           |                  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                      |                           |                  |                           | 149.18           |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                               | 17 342.00                 | 13 445.00        |                           |                  |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 11 940.97                 | 14 684.00        |                           |                  |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D   |                           |                  |                           |                  |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D   | 2 000.00                  |                  |                           |                  |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER     |                           |                  |                           |                  |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC   |                           |                  | 7 091.00                  | 4 598.00         |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                           |                           |                  | 10 025.00                 | 10 025.00        |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE     |                           |                  | 4 244.00                  | 230.00           |
| 28184   | MOBILIER  |                           |                  | 102.00                    | 102.00           |
|         | Total   | <b>31 282.97</b>          | <b>28 129.00</b> | <b>31 282.97</b>          | <b>28 129.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**333 SIGNALISATION TRICOLORE**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                  |                           |                   | 56 576.61                 | 31 335.94         |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 51 688.44                 | 83 084.94         |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 34 075.00                 |                   |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        |                           |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO  | 21 462.00                 | 14 955.00         |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                           | 896.00                    | 610.00            |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       |                           |                   |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D |                           |                   |                           |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES     |                           |                   | 87 039.00                 | 118 000.00        |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                           |                           |                   |                           |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                        |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                             | <b>108 121.44</b>         | <b>98 649.94</b>  | <b>143 615.61</b>         | <b>149 335.94</b> |
|          | Frais de Structure                            | 4 300.00                  | 4 442.00          |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre              |                           | 3 000.00          |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement       | 13 348.00                 | 12 244.00         |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences       |                           | 34 000.00         |                           |                   |
|          | Virement de disponible                        | 21 346.17                 | 2 000.00          | 3 500.00                  | 5 000.00          |
|          | <b>Total</b>                                  | <b>147 115.61</b>         | <b>154 335.94</b> | <b>147 115.61</b>         | <b>154 335.94</b> |

**DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE**

| <b>COMMUNES</b>    | <b>Nombre de<br/>carrefours<br/>(armoire de<br/>commande<br/>incluse).</b> | <b>Participation<br/>2019</b> | <b>Participation<br/>2020</b> |
|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| AUCHEL             | 5  | 10 000 €                      | <b>34 400 €</b>               |
| BETHUNE            | 19.75  | 45 000 €                      | <b>45 000 €</b>               |
| BEUVRY             | 4.75   | 7 000 €                       | <b>5 000 €</b>                |
| CHOCQUES           | 1  | 2 000 €                       | <b>3 000 €</b>                |
| ESSARS             | 1  | 2 400 €                       | <b>1 000 €</b>                |
| FOUQUEREUIL        | 2.75   | 1 000 €                       | <b>4 000 €</b>                |
| FOQUIERES          | 0.75   | 1 800 €                       | <b>3 000 €</b>                |
| HINGES             | 0.75   | 1 800 €                       | <b>2 500 €</b>                |
| LABOURSE           | 2.25   | 4 000 €                       | <b>8 600 €</b>                |
| SAILLY LABOURSE    | 2.00   | 4 000 €                       | <b>4 500 €</b>                |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 1  | 2 000 €                       | <b>2 000 €</b>                |
| VERQUIGNEUL        | 1.25   | 3 000 €                       | <b>2 500 €</b>                |
| VERQUIN            | 1.25   | 3 039 €                       | <b>2 500 €</b>                |
|                    | 43.50  | 87 039 €                      | <b>118 000 €</b>              |

# **ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT**

| COMPTES | LIBELLES  | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                    |                           |                  | 30 556.68                 | 38 849.68        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT        |                           |                  |                           |                  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                      |                           |                  |                           |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                               | 12 542.00                 | 9 220.68         | 10 150.32                 | 1 446.00         |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 49 000.00                 | 51 000.00        |                           |                  |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D   |                           |                  |                           |                  |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES       |                           |                  |                           |                  |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC   |                           |                  | 4 215.00                  | 4 225.00         |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                           |                           |                  | 16 620.00                 | 15 700.00        |
| 28188   | AUTRES  |                           |                  |                           |                  |
|         | Total   | <b>61 542.00</b>          | <b>60 220.68</b> | <b>61 542.00</b>          | <b>60 220.68</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT**

| LIBELLES |  | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                   |                           | 5 832.20          | 52 377.04                 |                   |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 56 519.31                 | 44 827.51         |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 155 852.00                | 120 000.00        |                           |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |                           |                   |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                           |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO   | 20 835.00                 | 19 925.00         |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                            | 565.00                    | 240.00            |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI |                           |                   | 25 000.00                 | 15 000.00         |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES      |                           |                   | 252 351.00                | 281 700.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                              | <b>233 771.31</b>         | <b>190 824.71</b> | <b>329 728.04</b>         | <b>296 700.00</b> |
|          | Frais de Structure                             | 13 740.00                 | 13 740.00         |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre               | 20 000.00                 | 21 000.00         |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement        | 37 375.00                 | 31 352.00         |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences        |                           | 46 000.00         |                           |                   |
|          | Virement de disponible                         | 49 991.10                 | 1 800.00          | 25 149.37                 | 8 016.71          |
|          | <b>Total</b>                                   | <b>354 877.41</b>         | <b>304 716.71</b> | <b>354 877.41</b>         | <b>304 716.71</b> |

**DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**COMPETENCE 340 - ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT**

| <b>COMMUNES</b>    | <b>Patrimoine</b> |                 | <b>Participation<br/>2019</b> | <b>Participation<br/>2020</b> |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ALLOUAGNE          | 1                 | Stade d'honneur | 16 000 €                      | <b>18 800 €</b>               |
| BETHUNE            | 5                 | Stade d'honneur | 142 000 €                     | <b>143 000 €</b>              |
|                    | 2.5               | Stade d'honneur |                               |                               |
|                    | 3                 | Aire de jeu     |                               |                               |
| GONNEHEM           | 1                 | Stade d'honneur | 18 000 €                      | <b>23 500 €</b>               |
|                    | 1                 | Aire de jeu     |                               |                               |
| HINGES             | 1                 | Stade d'honneur | 15 000 €                      | <b>24 000 €</b>               |
|                    | 1                 | Aire de jeu     |                               |                               |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 1                 | Stade d'honneur | 14 500 €                      | <b>18 800 €</b>               |
| VERQUIGNEUL        |                   | Stade ordinaire | 19 500 €                      | <b>20 900 €</b>               |
| VERQUIN            | 1                 | Stade d'honneur | 27 351 €                      | <b>32 700 €</b>               |
|                    | 1                 | Stade ordinaire |                               |                               |
|                    |                   |                 | <b>252 351 €</b>              | <b>281 700 €</b>              |



# **ESPACES VERTS**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**341 ESPACES VERTS**

| COMPTES | LIBELLES  | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                    | 48 148.37                 | 29 665.13        |                           |                  |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT        |                           |                  |                           |                  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                      |                           |                  | 6 149.00                  | 5 121.00         |
| 1068    | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES         |                           |                  | 8 180.33                  |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                               | 34 180.00                 | 26 860.87        | 99 988.04                 | 51 116.00        |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 25 000.00                 | 10 000.00        |                           |                  |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D   | 45 000.00                 | 27 760.00        |                           |                  |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D   |                           |                  |                           |                  |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER     |                           |                  |                           |                  |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC   |                           |                  | 8 658.00                  | 8 674.00         |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                           |                           |                  | 29 353.00                 | 29 375.00        |
|         | Total   | <b>152 328.37</b>         | <b>94 286.00</b> | <b>152 328.37</b>         | <b>94 286.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**341 ESPACES VERTS**

| LIBELLES |  | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                   |                           |                   | 52 167.63                 | 59 199.70         |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 110 008.00                | 93 673.70         |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 355 827.92                | 370 000.00        |                           |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |                           |                   |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                           |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO   | 38 011.00                 | 38 049.00         |                           |                   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             |                           |                   |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                            | 2 666.00                  | 1 911.00          |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                           |                   |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI |                           |                   | 95 000.00                 | 39 000.00         |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES      |                           |                   | 468 000.00                | 417 500.00        |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                            |                           |                   |                           |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                              | <b>506 512.92</b>         | <b>503 633.70</b> | <b>615 167.63</b>         | <b>515 699.70</b> |
|          | Frais de Structure                             | 25 115.00                 | 24 124.00         |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre               | 20 000.00                 | 33 000.00         |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement        | 86 675.26                 | 63 942.00         |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences        | 10 000.00                 | 10 000.00         | 33 000.00                 | 118 500.00        |
|          | Virement de disponible                         | 38 617.55                 | 4 500.00          | 38 753.10                 | 5 000.00          |
|          | <b>Total</b>                                   | <b>686 920.73</b>         | <b>639 199.70</b> | <b>686 920.73</b>         | <b>639 199.70</b> |

**DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS**

| <b>COMMUNES</b>       | <b>Participation<br/>2019</b> | <b>Participation<br/>2020</b> |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ALLOUAGNE             | 43 000.00 €                   | <b>25 000 €</b>               |
| CHOCQUES              | 12 000.00 €                   | <b>12 000 €</b>               |
| ESSARS                | 4 000.00 €                    | <b>4 000 €</b>                |
| FOUQUEREUIL           | 15 000.00 €                   | <b>16 000 €</b>               |
| FOQUIERES LEZ BETHUNE | 50 000.00 €                   | <b>45 000 €</b>               |
| GONNEHEM              | 11 000.00 €                   | <b>12 000 €</b>               |
| GOSNAY                | 0.00 €                        | <b>1 500 €</b>                |
| HINGES                | 36 000.00 €                   | <b>30 000 €</b>               |
| LABOURSE              | 13 000.00 €                   | <b>13 000 €</b>               |
| LAPUGNOY              | 30 000.00 €                   | <b>0 €</b>                    |
| SAILLY LABOURSE       | 30 000.00 €                   | <b>20 000 €</b>               |
| VAUDRICOURT           | 5 000.00 €                    | <b>5 000 €</b>                |
| VENDIN LEZ BETHUNE    | 10 000.00 €                   | <b>25 000 €</b>               |
| VERQUIGNEUL           | 149 000.00 €                  | <b>149 000 €</b>              |
| VERQUIN               | 60 000.00 €                   | <b>60 000 €</b>               |
| <b>TOTAL</b>          | <b>468 000.00 €</b>           | <b>417 500 €</b>              |

# SERRES

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**342**    **SERRES**

| COMPTES | LIBELLES  | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                    | 2 815.25                  | 1 265.86         |                           |                  |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT        |                           |                  |                           |                  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                      |                           |                  | 254.00                    |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                               | 4 460.00                  | 2 510.14         | 21 265.25                 | 33 856.00        |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG    |                           |                  |                           |                  |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 20 000.00                 | 35 000.00        |                           |                  |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D   |                           |                  |                           |                  |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC   |                           |                  | 5 756.00                  | 4 920.00         |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                           |                           |                  |                           |                  |
|         | Total   | <b>27 275.25</b>          | <b>38 776.00</b> | <b>27 275.25</b>          | <b>38 776.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**342 SERRES**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                  |                           |                   | 19 419.56                 | 12 346.17         |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 57 932.65                 | 42 263.17         |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 37 024.00                 | 73 046.00         |                           |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                       |                           |                   |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        |                           |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO  | 5 756.00                  | 4 920.00          |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                           | 186.00                    | 110.00            |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       |                           |                   |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D |                           |                   | 5 000.00                  | 2 000.00          |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES     |                           |                   | 86 758.00                 | 102 700.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                        |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                             | <b>100 898.65</b>         | <b>120 339.17</b> | <b>111 177.56</b>         | <b>117 046.17</b> |
|          | Frais de Structure                            | 2 445.00                  | 2 523.00          |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre              |                           |                   |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement       | 18 688.00                 | 10 884.00         |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences       | 5 000.00                  |                   | 10 000.00                 | 28 000.00         |
|          | Virement de disponible                        | 7 879.72                  | 15 300.00         | 13 733.81                 | 4 000.00          |
|          | <b>Total</b>                                  | <b>134 911.37</b>         | <b>149 046.17</b> | <b>134 911.37</b>         | <b>149 046.17</b> |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 342 - SERRES

| COMMUNES           | Participation<br>2019 | Participation<br>2020 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| BETHUNE            | 17 000 €              | 20 000 €              |
| CHOCQUES           | 13 000 €              | 15 000 €              |
| ESSARS             | 9 000 €               | 9 000 €               |
| FOUQUEREUIL        | 2 000 €               | 2 000 €               |
| FOQUIERES          | 1 000 €               | 1 500 €               |
| GONNEHEM           | 5 000 €               | 5 000 €               |
| GOSNAY             | 8 000 €               | 8 000 €               |
| HESDIGNEUL         | 0 €                   | 3 500 €               |
| HINGES             | 5 500 €               | 6 000 €               |
| LABOURSE           | 4 000 €               | 7 000 €               |
| LAPUGNOY           | 0 €                   | 0 €                   |
| LOZINGHEM          | 1 200 €               | 1 200 €               |
| SAILLY LABOURSE    | 6 000 €               | 8 000 €               |
| VAUDRICOURT        | 1 000 €               | 1 000 €               |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 5 000 €               | 5 000 €               |
| VERQUIGNEUL        | 4 500 €               | 5 500 €               |
| VERQUIN            | 4 558 €               | 5 000 €               |
|                    | 86 758 €              | 102 700 €             |



# **ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE**

| COMPTES | LIBELLES  | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                    |                           |                  | 7 643.52                  | 10 757.09        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT        |                           |                  |                           |                  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                      |                           |                  |                           |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                               | 3 672.00                  | 3 672.09         |                           |                  |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 10 756.52                 | 13 870.00        |                           |                  |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D   |                           |                  |                           |                  |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES       |                           |                  |                           |                  |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC   |                           |                  | 1 499.00                  | 1 499.00         |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                           |                           |                  | 5 286.00                  | 5 286.00         |
| 28188   | AUTRES  |                           |                  |                           |                  |
|         | Total   | <b>14 428.52</b>          | <b>17 542.09</b> | <b>14 428.52</b>          | <b>17 542.09</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE**

| LIBELLES |  | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                   |                           |                   | 101 450.75                | 88 164.54         |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 24 914.00                 | 4 952.54          |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 36 039.00                 | 74 000.00         |                           |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |                           |                   |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                           |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO   | 6 785.00                  | 6 785.00          |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                            | 101.00                    | 85.00             |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 61 000.88                 | 48 160.00         |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI |                           |                   |                           |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES      |                           |                   | 68 273.00                 | 74 500.00         |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                            |                           |                   |                           |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                              | <b>128 839.88</b>         | <b>133 982.54</b> | <b>169 723.75</b>         | <b>162 664.54</b> |
|          | Frais de Structure                             | 5 755.00                  | 5 547.00          |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre               | 4 000.00                  | 4 000.00          |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement        | 10 679.00                 | 10 135.00         |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences        |                           | 8 000.00          |                           |                   |
|          | Virement de disponible                         | 25 450.82                 | 1 000.00          | 5 000.95                  |                   |
|          | <b>Total</b>                                   | <b>174 724.70</b>         | <b>162 664.54</b> | <b>174 724.70</b>         | <b>162 664.54</b> |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES

| <b>COMMUNES</b> | <b>Participation<br/>2019</b> | <b>Superficies (Ha)</b> | <b>Participation<br/>2020</b> |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| BETHUNE         | 8 500 €                       | 2.00                    | 14 000 €                      |
| FOUQUEREUIL     | 0 €                           | 0.00                    | 0 €                           |
| GOSNAY          | 0 €                           | 0.00                    | 0 €                           |
| LABOURSE        | 16 000 €                      | 3.00                    | 16 000 €                      |
| LAPUGNOY        | 16 000 €                      | 2.60                    | 16 000 €                      |
| VERQUIGNEUL     | 6 500 €                       | 1.60                    | 7 000 €                       |
| VERQUIN         | 21 273 €                      | 5.00                    | 21 500 €                      |
|                 | 68 273 €                      | 14.20                   | 74 500 €                      |

# **ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES**

| COMPTES | LIBELLES  | DEPENSES                  |                 | RECETTES                  |                 |
|---------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         |
|         | RESULTAT N-1                                    |                           |                 | 2 419.36                  | 2 419.36        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT        |                           |                 |                           |                 |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                      |                           |                 |                           |                 |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 2 419.36                  | 2 419.36        |                           |                 |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D   |                           |                 |                           |                 |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES       |                           |                 |                           |                 |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC   |                           |                 |                           |                 |
| 28188   | AUTRES  |                           |                 |                           |                 |
|         | Total   | <b>2 419.36</b>           | <b>2 419.36</b> | <b>2 419.36</b>           | <b>2 419.36</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES**

| LIBELLES |  | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|----------|--|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|          |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|          | RESULTAT N-1                                       |                           |                  | 17 871.92                 | 22 951.03        |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                        | 20 447.92                 | 25 647.03        |                           |                  |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES            | 20 825.00                 |                  |                           |                  |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                            |                           |                  |                           |                  |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT             |                           |                  |                           |                  |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS     |                           |                  |                           |                  |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                                |                           |                  |                           |                  |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                            |                           |                  |                           |                  |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS |                           |                  |                           |                  |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES          |                           |                  | 26 755.00                 | 26 800.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                           |                  |                           |                  |
|          | <b>Sous-Total</b>                                  | <b>41 272.92</b>          | <b>25 647.03</b> | <b>44 626.92</b>          | <b>49 751.03</b> |
|          | Frais de Structure                                 | 1 515.00                  | 1 458.00         |                           |                  |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                   |                           |                  |                           |                  |
|          | Administration - Direction rattachement            | 5 339.00                  | 3 646.00         |                           |                  |
|          | Prestation de service inter-compétences            |                           | 19 000.00        |                           |                  |
|          | Virement de disponible                             |                           |                  | 3 500.00                  |                  |
|          | <b>Total</b>                                       | <b>48 126.92</b>          | <b>49 751.03</b> | <b>48 126.92</b>          | <b>49 751.03</b> |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES

| <b>COMMUNES</b> | <b>Participation 2019</b> | <b>Superficies (Ha)</b> | <b>Participation 2020</b> |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 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         | 4 255 €                   | 3.50                    | 4 300 €                   |
|                 | 26 755 €                  | 13.50                   | 26 800 €                  |



# GARAGE

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**351 GARAGE**

| COMPTES | LIBELLES                                      | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                  |                           |                  | 6 000.61                  | 12 514.61        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT      |                           |                  |                           |                  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                    |                           |                  |                           |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                             | 2 514.00                  | 2 285.61         |                           |                  |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D |                           |                  |                           |                  |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER   |                           |                  |                           |                  |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES     | 12 510.61                 | 19 253.00        |                           |                  |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC |                           |                  |                           |                  |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE   |                           |                  |                           |                  |
| 28188   | AUTRES  |                           |                  | 9 024.00                  | 9 024.00         |
|         | Total   | <b>15 024.61</b>          | <b>21 538.61</b> | <b>15 024.61</b>          | <b>21 538.61</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**351 GARAGE - Prestations de services**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                  | 366 981.61                | 378 271.42        |                           |                   |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 113 187.00                | 121 049.58        |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 89 048.00                 | 81 000.00         |                           |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                       |                           |                   |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        |                           |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO  | 9 024.00                  | 9 024.00          |                           |                   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            |                           |                   |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                           | 400.00                    | 312.00            |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       |                           |                   |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D |                           |                   | 401 981.61                | 401 489.00        |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS      |                           |                   |                           |                   |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                           |                           |                   |                           |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                        |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                             | <b>578 640.61</b>         | <b>589 657.00</b> | <b>401 981.61</b>         | <b>401 489.00</b> |
|          | Frais de Structure                            | 2 505.00                  | 2 555.00          |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre              |                           |                   | 197 200.00                | 206 300.00        |
|          | Administration - Direction rattachement       | 17 036.00                 | 15 577.00         |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences       | 1 000.00                  |                   |                           |                   |
|          | Virement de disponible                        |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Total</b>                                  | <b>599 181.61</b>         | <b>607 789.00</b> | <b>599 181.61</b>         | <b>607 789.00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE**

| <b>BUDGET PRINCIPAL</b>                      | <b>PRESTATION PIECES ET MAIN D'ŒUVRE</b>    |                           |
|--|---|---------------------------|
|  | <b>Nombre de véhicules</b>                  | <b>Participation 2020</b> |
| 301 - Administration Equipement              | 1 + chargeuse                               | 10 000 €                  |
| 310 - Bureau d'Etudes                        | 1   | 2 000 €                   |
| 321 - Voirie Entretien                       | 2 + Matériel + 1 remorque                   | 28 000 €                  |
| 322 - Voirie Nettoyage                       | 3   | 55 000 €                  |
| 323 - Voirie Déneigement                     | 4 châssis + 4 lames + 4 saleuses            | 23 000 €                  |
| 331 - Eclairage public                       | 4 + 1 remorque                              | 16 300 €                  |
| 332 - Signalisation Horizontale et Verticale | 2   | 7 000 €                   |
| 333 - Signalisation tricolore                | 1   | 3 000 €                   |
| 340 - Entretien terrain de sport             | 1 + 2 micro tracteurs + 2 Remorques         | 21 000 €                  |
| 341 - Espaces Verts                          | 7 + 3 tracteurs + 7 remorques<br>+ matériel | 33 000 €                  |
| 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   | 1 500 €                   |
| 680 - Activités Physiques et Sportives       | 1   | 0 €                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |   | <b>206 300 €</b>          |

# **DÉFENSE INCENDIE**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**360 DEFENSE INCENDIE**

| COMPTES | LIBELLES  | DEPENSES    |               | RECETTES    |               |
|---------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|
|         |   | BP 2019     | BP 2020       | BP 2019     | BP 2020       |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT        |             |               |             |               |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                      |             |               |             |               |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                               |             |               |             | 800.00        |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES |             | 800.00        |             |               |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D   |             |               |             |               |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES       |             |               |             |               |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC   |             |               |             |               |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                           |             |               |             |               |
| 28188   | AUTRES  |             |               |             |               |
|         | Total   | <b>0.00</b> | <b>800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>800.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**360 DEFENSE INCENDIE**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                  |                           |                   | 85 882.03                 | 92 239.22         |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 115 492.98                | 123 344.51        |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        |                           |                   |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       |                           |                   |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D |                           |                   |                           |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES     |                           |                   | 80 893.00                 | 94 500.00         |
|          | <b>Sous-Total</b>                             | <b>115 492.98</b>         | <b>123 344.51</b> | <b>166 775.03</b>         | <b>186 739.22</b> |
|          | Frais de Structure                            | 2 085.00                  | 2 021.00          |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre              |                           |                   |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement       | 8 009.00                  | 12 857.00         |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences       | 2 000.00                  | 18 000.00         |                           |                   |
|          | Virement de disponible                        | 39 188.05                 | 30 516.71         |                           |                   |
|          | <b>Total</b>                                  | <b>166 775.03</b>         | <b>186 739.22</b> | <b>166 775.03</b>         | <b>186 739.22</b> |

**DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE**

| <b>COMMUNES</b>        | <b>Nombre de poteaux</b> | <b>Participation 2019</b> | <b>Participation 2020</b> |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ALLOUAGNE              | 38                       | 5 000 €                   | 3 600 €                   |
| BETHUNE                | 281                      | 18 000 €                  | 38 000 €                  |
| CHOCQUES               | 43                       | 5 000 €                   | 4 100 €                   |
| DROUVIN LE MARAIS      | 13                       | 0 €                       | 1 200 €                   |
| ESSARS                 |                          | 0 €                       | 0 €                       |
| FOUQUEREUIL            | 17                       | 1 100 €                   | 1 700 €                   |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 25                       | 2 500 €                   | 2 400 €                   |
| GONNEHEM               | 50                       | 4 500 €                   | 4 800 €                   |
| HESDIGNEUL             | 14                       | 1 500 €                   | 1 300 €                   |
| HINGES                 | 34                       | 5 000 €                   | 4 000 €                   |
| LABEUVRIERE**          | 33                       | 6 500 €                   | 3 100 €                   |
| LABOURSE               | 43                       | 4 000 €                   | 4 100 €                   |
| LAPUGNOY               | 31                       | 4 000 €                   | 2 900 €                   |
| LOZINGHEM              | 15                       | 1 500 €                   | 1 400 €                   |
| OBLINGHEM              | 5                        | 0 €                       | 500 €                     |
| SAILLY LABOURSE        | 35                       | 2 400 €                   | 3 300 €                   |
| VAUDRICOURT            | 17                       | 1 530 €                   | 1 700 €                   |
| VENDIN LEZ BETHUNE     | 29                       | 3 000 €                   | 2 800 €                   |
| VERQUIGNEUL            | 34                       | 5 000 €                   | 3 200 €                   |
| VERQUIN                | 47                       | 10 363 €                  | 10 400 €                  |
|                        | <b>804</b>               | <b>80 893 €</b>           | <b>94 500 €</b>           |



# **ADMINISTRATION D.A.S.**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**501 ADMINISTRATION DAS CB**

| COMPTES | LIBELLES                                      | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                  |                           |                  | 18 212.24                 | 18 636.84        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT      |                           |                  |                           |                  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                    |                           |                  |                           |                  |
| 1318    | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRE  |                           |                  |                           |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                             |                           |                  |                           |                  |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D |                           |                  |                           |                  |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | 13 212.84                 | 13 636.84        |                           |                  |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER   | 5 275.00                  | 5 275.00         |                           |                  |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE   |                           |                  | 228.00                    | 228.00           |
| 28184   | MOBILIER                                      |                           |                  | 47.00                     | 47.00            |
|         | <b>Total</b>                                  | <b>18 487.84</b>          | <b>18 911.84</b> | <b>18 487.24</b>          | <b>18 911.84</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**501 ADMINISTRATION DAS CB**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                    |                           |                   | 47 622.30                 | 40 381.62         |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 5 210.00                  | 1 680.00          |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 263 413.30                | 145 881.62        |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                           |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 275.00                    | 275.00            |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                           |                   |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                           |                   | 221 276.00                | 107 455.00        |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                           |                   |                           |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>268 898.30</b>         | <b>147 836.62</b> | <b>268 898.30</b>         | <b>147 836.62</b> |
|          | Frais de Structure                              |                           |                   |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                |                           |                   |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         |                           |                   |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         |                           |                   |                           |                   |
|          | Virement de disponible                          |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>268 898.30</b>         | <b>147 836.62</b> | <b>268 898.30</b>         | <b>147 836.62</b> |

## BUDGET PRIMITIF 2020

### REPARTITION DES FRAIS - D A S

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Résidence autonomie Guynemer | 5 375.00 €          |
| Résidence autonomie Sorbiers | 5 375.00 €          |
| Aides ménagères              | 21 490.00 €         |
| Soins à domicile             | 21 490.00 €         |
| Ehpad F Degeorge             | 32 235.00 €         |
| Ehpad Marie Curie            | 21 490.00 €         |
|                              | <b>107 455.00 €</b> |

# **RESTAURATION A DOMICILE**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**530 RESTAURATION A DOMICILE**

| COMPTES | LIBELLES                                    | DEPENSES                  |                 | RECETTES                  |                 |
|---------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         |
|         | RESULTAT N-1                                |                           | 3 360.00        |                           |                 |
| 1068    | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES     |                           |                 |                           | 3 360.00        |
| 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                  | 580.00          |                           |                 |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL |                           | 1 100.00        |                           |                 |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER |                           |                 |                           |                 |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES   |                           |                 |                           |                 |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES            |                           |                 |                           | 1 680.00        |
|         | <b>Total</b>                                | <b>8 000.00</b>           | <b>5 040.00</b> | <b>8 000.00</b>           | <b>5 040.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**530 RESTAURATION A DOMICILE**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                    |                           |                   | 4 856.28                  | 2 874.04          |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 18 006.28                 | 17 224.04         |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 47 400.00                 | 40 786.00         |                           |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                           |                   |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          | 6 700.00                  |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   |                           | 1 680.00          |                           |                   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 1 480.00                  | 920.00            |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             |                           |                   |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 500.00                    | 400.00            |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                           |                   | 311 040.00                | 291 115.00        |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                           |                   |                           |                   |
| 75       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                           |                   |                           |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>74 086.28</b>          | <b>61 010.04</b>  | <b>315 896.28</b>         | <b>293 989.04</b> |
|          | Frais de Structure                              | 20 050.00                 | 19 249.00         |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                |                           |                   |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         |                           |                   |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 221 760.00                | 213 730.00        |                           |                   |
|          | Virement de disponible                          |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>315 896.28</b>         | <b>293 989.04</b> | <b>315 896.28</b>         | <b>293 989.04</b> |





# **GARDES MALADES**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**550 GARDE MALADES**

| COMPTES | LIBELLES                                      | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                  |                           |                  | 15 214.93                 | 15 470.93        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT      |                           |                  |                           |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                             |                           |                  |                           |                  |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | 2 214.93                  | 5 000.00         |                           |                  |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER   | 13 256.00                 | 10 726.93        |                           |                  |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE   |                           |                  |                           |                  |
| 28184   | MOBILIER                                      |                           |                  | 256.00                    | 256.00           |
|         | <b>Total</b>                                  | <b>15 470.93</b>          | <b>15 726.93</b> | <b>15 470.93</b>          | <b>15 726.93</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**550 GARDE MALADES**

| LIBELLES |  | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|----------|--|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|          |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|          | RESULTAT N-1                                   |                           |                  | 18 109.48                 | 20 205.78        |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 1 472.00                  | 1 000.00         |                           |                  |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 22 876.48                 | 24 979.78        |                           |                  |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |                           |                  |                           |                  |
| 022      | DEPENSES IMPREVUES                             |                           |                  |                           |                  |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                           |                  |                           |                  |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO   | 256.00                    | 256.00           |                           |                  |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             |                           |                  |                           |                  |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                           |                  |                           |                  |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI |                           |                  | 7 785.00                  | 7 274.00         |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS       |                           |                  |                           |                  |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                           |                  |                           |                  |
|          | <b>Sous-Total</b>                              | <b>24 604.48</b>          | <b>26 235.78</b> | <b>25 894.48</b>          | <b>27 479.78</b> |
|          | Frais de Structure                             | 1 290.00                  | 1 244.00         |                           |                  |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre               |                           |                  |                           |                  |
|          | Administration - Direction rattachement        |                           |                  |                           |                  |
|          | Prestation de service inter-compétences        |                           |                  |                           |                  |
|          | Virement de disponible                         |                           |                  |                           |                  |
|          | <b>Total</b>                                   | <b>25 894.48</b>          | <b>27 479.78</b> | <b>25 894.48</b>          | <b>27 479.78</b> |



**JARDINAGE ET DÉPANNAGE**

**A DOMICILE**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE**

| COMPTES | LIBELLES  | DEPENSES                  |                 | RECETTES                  |                 |
|---------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         |
|         | RESULTAT N-1                                    |                           |                 | 1 456.00                  | 1 456.00        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT        |                           |                 |                           |                 |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                               |                           |                 |                           |                 |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 1 456.00                  | 1 456.00        |                           |                 |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER     |                           |                 |                           |                 |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE     |                           |                 |                           |                 |
| 28184   | MOBILIER  |                           |                 |                           |                 |
|         | <b>Total</b>                                    | <b>1 456.00</b>           | <b>1 456.00</b> | <b>1 456.00</b>           | <b>1 456.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                 | RECETTES                  |                 |
|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         |
|          | RESULTAT N-1                                    |                           |                 | 6 161.87                  | 6 688.87        |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 7 232.87                  | 7 300.87        |                           |                 |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                           |                 |                           |                 |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   |                           |                 |                           |                 |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                           |                 |                           |                 |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                           |                 | 1 071.00                  | 612.00          |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                           |                 |                           |                 |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>7 232.87</b>           | <b>7 300.87</b> | <b>7 232.87</b>           | <b>7 300.87</b> |
|          | Frais de Structure                              |                           |                 |                           |                 |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                |                           |                 |                           |                 |
|          | Administration - Direction rattachement         |                           |                 |                           |                 |
|          | Prestation de service inter-compétences         |                           |                 |                           |                 |
|          | Viremen de disponible                           |                           |                 |                           |                 |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>7 232.87</b>           | <b>7 300.87</b> | <b>7 232.87</b>           | <b>7 300.87</b> |





# **ADMINISTRATION S.E.J.**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**601 ADMINISTRATION DAJI**

| COMPTES | LIBELLES                                      | DEPENSES                  |                 | RECETTES                  |                 |
|---------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         |
|         | RESULTAT N-1                                  |                           |                 | 5 110.04                  | 6 288.75        |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D |                           |                 |                           |                 |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | 2 849.00                  | 3 000.00        |                           |                 |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER   | 3 110.04                  | 4 136.75        |                           |                 |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES     |                           |                 |                           |                 |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE   |                           |                 | 505.00                    | 504.00          |
| 28184   | MOBILIER                                      |                           |                 | 344.00                    | 344.00          |
|         | <b>Total</b>                                  | <b>5 959.04</b>           | <b>7 136.75</b> | <b>5 959.04</b>           | <b>7 136.75</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**601 ADMINISTRATION DAJI**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                    |                           |                   |                           |                   |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 15 500.00                 | 14 550.00         |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 177 860.00                | 330 155.00        |                           |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                           |                   |                           | 46 750.00         |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                           |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 849.00                    | 848.00            |                           |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             |                           |                   |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                           | 7 400.00          |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                           |                   |                           |                   |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                           |                   | 28 731.00                 |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>194 209.00</b>         | <b>352 953.00</b> | <b>28 731.00</b>          | <b>46 750.00</b>  |
|          | Frais de Structure                              | 21 490.00                 | 22 000.00         |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 1 000.00                  | 1 000.00          |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         |                           |                   | 187 968.00                | 329 203.00        |
|          | Prestation de service inter-compétences         |                           |                   |                           |                   |
|          | Virement de disponible                          |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>216 699.00</b>         | <b>375 953.00</b> | <b>216 699.00</b>         | <b>375 953.00</b> |

## BUDGET PRIMITIF 2020

### REPARTITION DES FRAIS - D A J I

|   |                     |
|---|---------------------|
| Centre de Loisirs sans Hébergement        | 201 953.00 €        |
| Colonies                                  | 24 790.00 €         |
| Relais d'Assistantes Maternelles          | 31 400.00 €         |
| Centre d'Activités Sportives et Physiques | 9 920.00 €          |
| Crèches                                   | 61 140.00 €         |
|   | <b>329 203.00 €</b> |

# **RESTAURATION COLLECTIVE**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**610 RESTAURATION COLLECTIVE**

|         |  | DEPENSES                  |                     |                   |                     | RECETTES                  |                     |                   |                     |
|---------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES | LIBELLES                               | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | REPORTS             | BP 2020           | TOTAL               | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | REPORTS             | BP 2020           | TOTAL               |
|         | RESULTAT N-1                           | 99 136.45                 |                     | 295 413.49        | 295 413.49          |                           |                     |                   |                     |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEM  |                           |                     |                   |                     | 59 714.45                 |                     | 79 900.51         | 79 900.51           |
| 10222   | F.C.T.V.A.                             |                           |                     |                   |                     | 5 410.00                  |                     | 13 720.00         | 13 720.00           |
| 1068    | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALI   |                           |                     |                   |                     |                           |                     |                   |                     |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                      | 78 738.00                 |                     | 80 830.06         | 80 830.06           | 5 067 960.00              | 4 963 900.00        | 337 550.00        | 5 301 450.00        |
| 2031    | FRAIS ETUDES OU DE RECHERCHES          | 620 000.00                | 542 874.77          | 76 590.00         | 619 464.77          |                           |                     |                   |                     |
| 2051    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES       | 37 200.00                 |                     | 12 000.00         | 12 000.00           |                           |                     |                   |                     |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS   | 40 000.00                 |                     |                   |                     |                           |                     |                   |                     |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES M/  |                           |                     |                   |                     |                           |                     |                   |                     |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES M/  |                           |                     | 5 300.00          | 5 300.00            |                           |                     |                   |                     |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AU  | 992 400.00                | 902 092.19          | 47 000.00         | 949 092.19          |                           |                     |                   |                     |
| 2313    | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION  | 3 305 000.00              | 3 305 000.00        | 165 250.00        | 3 470 250.00        |                           |                     |                   |                     |
| 238     | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMM    |                           |                     | 165 250.00        | 165 250.00          |                           |                     | 165 250.00        | 165 250.00          |
| 28181   | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS   |                           |                     |                   |                     | 388.00                    |                     | 388.00            | 388.00              |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                  |                           |                     |                   |                     | 3 745.00                  |                     |                   |                     |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORM  |                           |                     |                   |                     | 2 577.00                  |                     | 2 968.00          | 2 968.00            |
| 28188   | AUTRES                                 |                           |                     |                   |                     | 32 480.00                 |                     | 33 724.00         | 33 724.00           |
| 4817    | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE |                           |                     |                   |                     | 200.00                    |                     | 200.00            | 200.00              |
|         | Total                                  | <b>5 172 474.45</b>       | <b>4 749 966.96</b> | <b>847 633.55</b> | <b>5 597 600.51</b> | <b>5 172 474.45</b>       | <b>4 963 900.00</b> | <b>633 700.51</b> | <b>5 597 600.51</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**610 RESTAURATION COLLECTIVE**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                     | RECETTES                  |                     |
|----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020             | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020             |
|          | RESULTAT N-1                                    | 111 876.48                | 94 210.81           |                           |                     |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 1 691 789.07              | 1 582 496.68        |                           |                     |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 886 000.00                | 881 895.00          |                           |                     |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                           |                     |                           |                     |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          | 59 714.45                 | 79 900.51           |                           |                     |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 39 390.00                 | 37 280.00           |                           |                     |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 1 463.00                  | 1 500.00            |                           |                     |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 16 580.00                 | 14 000.00           |                           |                     |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 1 000.00                  | 1 000.00            |                           |                     |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                           |                     | 637 075.00                | 610 658.00          |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                           |                     | 1 910 152.00              | 1 835 730.00        |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                           |                     | 3 500.00                  | 6 000.00            |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                           |                     |                           |                     |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>2 807 813.00</b>       | <b>2 692 283.00</b> | <b>2 550 727.00</b>       | <b>2 452 388.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 101 150.00                | 99 127.00           |                           |                     |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                |                           |                     |                           |                     |
|          | Administration - Direction rattachement         |                           |                     |                           |                     |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 2 500.00                  | 1 000.00            | 360 736.00                | 340 022.00          |
|          | Viremnt de disponible                           |                           |                     |                           |                     |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>2 911 463.00</b>       | <b>2 792 410.00</b> | <b>2 911 463.00</b>       | <b>2 792 410.00</b> |

## BUDGET PRIMITIF 2020

### Participation des communes pour l'année 2020

#### COMPETENCE : 610 RESTAURATION COLLECTIVE

|                    |                    |          |        |  |
|--------------------|--------------------|----------|--------|--|
| TOTAL A REPARTIR : | <b>1 835 730 €</b> | repas 1  | 2.97 € | Base 4 Composantes,fromage 12/20                                     |
|                    |                    | repas 2  | 3.23 € | base 5 Composantes , fromage 12/20                                   |
|                    |                    | repas 3  | 3.27 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments                        |
|                    |                    | repas 4  | 3.35 € | base 5 Composantes , fromage 12/20 pain                              |
|                    |                    | repas 5  | 3.46 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20,condiments,pain ou huile,garniture |
|                    |                    | repas 6  | 3.35 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 , huile                            |
|                    |                    | repas 7  | 3.34 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20,condiments,garnitures              |
|                    |                    | repas 8  | 3.51 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20, condiments,huile, pain            |
|                    |                    | repas 9  | 3.58 € | base 5 C,fromage 12/20,condiments,huile,pain, garnitures             |
|                    |                    | repas 10 | 3.36 € | base 5 C,fromage TOUS LES JOURS,condiments                           |
|                    |                    | repas 11 | 3.39 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments,huile                  |
|                    |                    | repas 12 | 3.47 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,pain,huile                        |
|                    |                    | repas 13 | 3.39 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments,pain                   |

| COMMUNE            | VERSEMENT<br>en EURO | Quantité       | Prix du<br>repas | PARTICIPATION<br>PRÉVISIONNELLE |                |  | TOTAL              |
|--------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|--|--------------------|
|                    |                      |                |                  | TOTAL 2020                      | % total        | ajustement sur<br>disponibilité<br>antérieur |                    |
|                    | 2019                 |                |                  |                                 |                |  |                    |
| AUCHEL             | 118 982 €            | 38 750         | 3.51 €           | 136 013 €                       | 6.62%          |  | 136 013 €          |
| BETHUNE            | 621 982 €            | 187 501        | 3.36 €           | 630 003 €                       | 34.61%         |  | 630 003 €          |
| BETHUNE HG         | 31 638 €             | 10 100         | 2.97 €           | 29 997 €                        | 1.76%          |  | 29 997 €           |
| BEUVRY             | 205 174 €            | 64 520         | 3.23 €           | 208 400 €                       | 11.42%         |  | 208 400 €          |
| CHOCQUES           | 72 059 €             | 17 100         | 3.47 €           | 59 337 €                        | 4.01%          |  | 59 337 €           |
| DROUVIN LE MARAIS  | 15 089 €             | 4 980          | 3.23 €           | 16 085 €                        | 0.84%          |  | 16 085 €           |
| ESSARS             | 30 728 €             | 10 500         | 3.39 €           | 35 595 €                        | 1.71%          |  | 35 595 €           |
| FOUQUEREUIL        | 19 398 €             | 6 700          | 3.23 €           | 21 641 €                        | 1.08%          |  | 21 641 €           |
| FOUQUIERES         | 26 649 €             | 7 800          | 3.34 €           | 26 052 €                        | 1.48%          |  | 26 052 €           |
| GONNEHEM           | 57 876 €             | 14 600         | 3.23 €           | 47 158 €                        | 3.22%          |  | 47 158 €           |
| GONNEHEM HG        | 6 833 €              | 3 000          | 2.97 €           | 8 910 €                         | 0.38%          |  | 8 910 €            |
| GOSNAY             | 6 574 €              | 3 700          | 3.51 €           | 12 987 €                        | 0.37%          |  | 12 987 €           |
| HESDIGNEUL         | 18 330 €             | 5 488          | 3.39 €           | 18 604 €                        | 1.02%          |  | 18 604 €           |
| HINGES             | 45 900 €             | 14 750         | 3.23 €           | 47 643 €                        | 2.55%          |  | 47 643 €           |
| LABOURSE           | 81 726 €             | 26 800         | 3.23 €           | 86 564 €                        | 4.55%          |  | 86 564 €           |
| LABOURSE HG        | 13 432 €             | 4 900          | 2.97 €           | 14 553 €                        | 0.75%          |  | 14 553 €           |
| LOZINGHEM          | 8 904 €              | 4 750          | 3.23 €           | 15 343 €                        | 0.50%          |  | 15 343 €           |
| NOEUX LES MINES    | 135 661 €            | 36 900         | 3.58 €           | 132 102 €                       | 7.55%          |  | 132 102 €          |
| NOEUX LES MINES HG | 24 528 €             | 8 850          | 2.97 €           | 26 285 €                        | 1.36%          |  | 26 285 €           |
| SAILLY LABOURSE    | 51 538 €             | 15 680         | 3.58 €           | 56 134 €                        | 2.87%          |  | 56 134 €           |
| VAUDRICOURT        | 28 633 €             | 10 500         | 3.23 €           | 33 915 €                        | 1.59%          |  | 33 915 €           |
| VAUDRICOURT HG     | 23 307 €             | 4 500          | 2.97 €           | 13 365 €                        | 1.30%          |  | 13 365 €           |
| VENDIN             | 44 934 €             | 15 300         | 3.46 €           | 52 938 €                        | 2.50%          |  | 52 938 €           |
| VERQUIGNEUL        | 39 973 €             | 13 000         | 3.23 €           | 41 990 €                        | 2.22%          |  | 41 990 €           |
| VERQUIN            | 67 098 €             | 19 850         | 3.23 €           | 64 116 €                        | 3.73%          |  | 64 116 €           |
| <b>TOTAUX</b>      | <b>1 796 946 €</b>   | <b>550 519</b> |                  | <b>1 835 730 €</b>              | <b>100.00%</b> |  | <b>1 835 730 €</b> |



**CENTRE DE LOISIRS**  
**SANS HÉBERGEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**660 CENTRE LOISIRS SH**

| COMPTES | LIBELLES                                       | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|---------|--|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|         |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|         | RESULTAT N-1                                   |                           |                  | 33 223.05                 | 35 105.85        |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                     |                           |                  | 6 400.00                  |                  |
| 13918   | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA  | 1 861.00                  | 319.00           |                           |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                              |                           |                  |                           |                  |
| 2051    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES               | 40 000.00                 | 15 005.85        |                           |                  |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | 1 505.05                  | 5 000.00         |                           |                  |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER    |                           |                  |                           |                  |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES             |                           | 14 888.00        |                           |                  |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES               |                           |                  |                           |                  |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE    |                           |                  | 3 315.00                  |                  |
| 28184   | MOBILIER                                       |                           |                  | 107.00                    | 107.00           |
| 28188   | AUTRES   |                           |                  | 321.00                    |                  |
|         | <b>Total</b>                                   | <b>43 366.05</b>          | <b>35 212.85</b> | <b>43 366.05</b>          | <b>35 212.85</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**660 CENTRE LOISIRS SH**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                     | RECETTES                  |                     |
|----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020             | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020             |
|          | RESULTAT N-1                                    | 142 358.35                | 431 671.89          |                           |                     |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 208 600.00                | 202 750.30          |                           |                     |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 396 000.00                | 673 000.00          |                           |                     |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                           |                     | 1 358.35                  |                     |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                           |                     |                           |                     |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 3 743.00                  | 107.00              | 1 861.00                  | 319.00              |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                           |                     |                           |                     |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                           |                     |                           |                     |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                           |                     |                           |                     |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                           |                     | 575 699.00                | 637 028.00          |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                           |                     | 467 033.95                | 1 156 250.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                           |                     |                           |                     |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>750 701.35</b>         | <b>1 307 529.19</b> | <b>1 045 952.30</b>       | <b>1 793 597.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 85 115.00                 | 83 412.00           |                           |                     |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 1 500.00                  | 1 500.00            |                           |                     |
|          | Administration - Direction rattachement         | 122 000.00                | 201 953.00          |                           |                     |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 95 600.00                 | 87 300.00           |                           | 13 500.00           |
|          | Virement de disponible                          | 29 000.00                 | 125 402.81          | 37 964.05                 |                     |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>1 083 916.35</b>       | <b>1 807 097.00</b> | <b>1 083 916.35</b>       | <b>1 807 097.00</b> |

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 660 - CENTRES DE LOISIRS

|                                    |         |         |                     |         |                             |
|------------------------------------|---------|---------|---------------------|---------|-----------------------------|
|                                    | 2019    | 2020    |                     |         |                             |
| Centres primaires et maternels été | 31.23 € | 31.86 € |                     |         |                             |
| Centres Ados                       | 39.33 € | 40.12 € |                     |         |                             |
| Petites Vacances & Mercredis       | 23.25 € | 23.72 € | 1/2 jour avec repas | 17.17 € | 1/2 jour sans repas 12.98 € |

| COMMUNE           | Centres primaires et maternels |                 |                  | Centres adolescents |                 | Mercredis         |                                  |                                  |                 | Petites vacances   |                 |                 | Participations   |                        |                  |                | Pour rappel CAF versée en 2019 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
|                   | nbre d'enfts                   | durée du séjour | estimation 2020  | nbre d'enfts        | estimation 2020 | nbre d'enfts jour | nbre d'enfts 1/2 jour avec repas | nbre d'enfts 1/2 jour sans repas | estimation 2020 | nbre de jour-enfts | durée du séjour | estimation 2020 | BP 2019          | estimation totale 2020 | 2020             | % total        |                                |
| Allouagne         | 25                             | 37              | 29 471 €         |                     |                 |                   |                                  |                                  |                 | 314                | 29              | 7 448 €         | 60 000 €         | 36 919 €               | 60 000 €         | 9.42%          | 15 953.27 €                    |
| Auchel            | 163                            | 34              | 176 568 €        | 6                   | 8 184 €         |                   |                                  |                                  |                 | 915                | 14              | 21 704 €        | 185 000 €        | 206 456 €              | 335 000 €        | 52.58%         | 77 683.25 €                    |
| Béthune           |                                |                 |                  |                     |                 |                   |                                  |                                  |                 |                    |                 |                 |                  |                        |                  |                |                                |
| Beuvry            |                                |                 |                  |                     |                 |                   |                                  |                                  |                 |                    |                 |                 |                  |                        |                  |                |                                |
| Drouvin Le Marais | 1                              | 37              | 1 179 €          |                     |                 |                   |                                  |                                  |                 |                    |                 |                 | 3 467 €          | 1 179 €                | 3 467 €          | 0.54%          | 935.92 €                       |
| Essars            | 20                             | 37              | 23 576 €         |                     |                 |                   |                                  |                                  |                 | 180                | 37              | 4 270 €         | 23 725 €         | 27 846 €               | 27 846 €         | 4.37%          | 6 456.56 €                     |
| Fouquereuil       | 4                              | 37              | 4 715 €          |                     |                 | 31                |                                  |                                  | 736 €           | 81                 | 37              | 1 921 €         | 8 793 €          | 7 372 €                | 7 372 €          | 1.16%          | 3 659.86 €                     |
| Fouquières        | 1                              | 37              | 1 179 €          |                     |                 |                   |                                  |                                  |                 |                    |                 |                 | 3 885 €          | 1 179 €                | 1 179 €          | 0.19%          | 1 154.98 €                     |
| Gonnehem          | 19                             | 37              | 22 398 €         |                     |                 |                   |                                  |                                  |                 | 178                | 29              | 4 222 €         | 44 540 €         | 26 620 €               | 26 620 €         | 4.18%          | 10 706.90 €                    |
| Gosnay            | 3                              | 37              | 3 537 €          | 1                   | 1 484 €         |                   |                                  |                                  |                 | 38                 | 37              | 901 €           | 5 828 €          | 5 922 €                | 5 922 €          | 0.93%          | 999.30 €                       |
| Hinges            | 9                              | 37              | 10 609 €         | 1                   | 1 484 €         |                   | 3                                |                                  | 52 €            | 139                | 37              | 3 297 €         | 20 000 €         | 15 442 €               | 15 442 €         | 2.42%          | 4 835.44 €                     |
| Labourse          |                                |                 |                  |                     |                 | 375               | 65                               | 59                               | 10 776 €        | 505                | 37              | 11 979 €        | 24 827 €         | 227 555 €              | 22 755 €         | 3.57%          | 7 490.02 €                     |
| Lapugnoy          | 24                             | 37              | 28 292 €         | 1                   | 1 484 €         | 98                | 10                               | 13                               | 2 665 €         | 219                | 37              | 5 195 €         | 59 577 €         | 37 636 €               | 59 577 €         | 9.35%          | 10 327.63 €                    |
| Lozinghem         |                                |                 |                  |                     |                 |                   |                                  |                                  |                 |                    |                 |                 |                  |                        |                  |                |                                |
| Oblinghem         | 2                              | 37              | 2 357 €          |                     |                 | 8                 |                                  |                                  | 190 €           |                    |                 |                 | 3 467 €          | 2 547 €                | 2 547 €          | 0.40%          |                                |
| Sailly Labourse   | 13                             | 37              | 15 325 €         |                     |                 | 150               | 37                               |                                  | 4 193 €         | 159                | 37              | 3 771 €         | 50 893 €         | 23 289 €               | 23 289 €         | 3.66%          | 8 604.79 €                     |
| Vaudricourt       |                                |                 |                  |                     |                 |                   |                                  |                                  |                 |                    |                 |                 |                  |                        |                  |                |                                |
| Vendin            | 12                             | 37              | 14 146 €         |                     |                 | 50                | 7                                |                                  | 1 306 €         | 191                | 37              | 4 531 €         | 37 579 €         | 19 983 €               | 19 983 €         | 3.14%          | 8 880.62 €                     |
| Verquigneul       | 16                             | 37              | 18 861 €         |                     |                 | 109               | 54                               | 44                               | 4 084 €         | 130                | 37              | 3 084 €         | 43 919 €         | 26 029 €               | 26 029 €         | 4.09%          | 7 823.73 €                     |
| <b>TOTAL</b>      | <b>312</b>                     |                 | <b>352 213 €</b> | <b>9</b>            | <b>12 636 €</b> | <b>821</b>        | <b>176</b>                       | <b>116</b>                       | <b>24 002 €</b> | <b>3049</b>        |                 | <b>72 323 €</b> | <b>575 500 €</b> | <b>461 174 €</b>       | <b>637 028 €</b> | <b>100.00%</b> |                                |

# **COLONIES**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**661 COLONIES**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                              |                           |                   | 135 997.78                | 172 912.23        |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 358 580.00                | 361 200.00        |                           |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   | 60 917.78                 | 10 204.80         |                           |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES |                           |                   | 278 910.00                | 270 350.00        |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  |                           |                   | 55 715.00                 | 38 550.00         |
|          | <b>Sous-Total</b>                         | <b>419 497.78</b>         | <b>371 404.80</b> | <b>470 622.78</b>         | <b>481 812.23</b> |
|          | Frais de Structure                        | 6 125.00                  | 5 910.00          |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre          |                           |                   |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement   | 15 000.00                 | 24 790.00         |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences   |                           | 7 000.00          |                           |                   |
|          | Virement de disponible                    | 30 000.00                 | 72 707.43         |                           |                   |
|          | <b>Total</b>                              | <b>470 622.78</b>         | <b>481 812.23</b> | <b>470 622.78</b>         | <b>481 812.23</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020**  
**COMPETENCE 661 - COLONIES**

|                | <b>2020</b> |
|----------------|-------------|
| Colonies été   | 850.00 €    |
|                | 850.00 €    |
| colonies hiver | 820.00 €    |

| COMMUNE           | nbre enfnts | est.<br>colonies<br>été | nbre enfnts | est.<br>colonies<br>hiver | ESTIMATIONS<br>2020 | Participation<br>BP 2019 | PARTICIPATION 2020 |               | Pour rappel<br>CAF versée<br>en 2019 |
|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|
|                   |             |                         |             |                           |                     |                          | total              | % total       |                                      |
| Allouagne         | 0           |                         |             |                           | 0 €                 |                          |                    |               |                                      |
| Auchel            | 61          | 51 850 €                | 22          | 18 040 €                  | 69 890 €            | 30 240 €                 | <b>45 000 €</b>    | 16.6%         | 18 300.08 €                          |
| Béthune           | 105         | 89 250 €                | 31          | 25 420 €                  | 114 670 €           | 104 410 €                | <b>80 000 €</b>    | 29.6%         | 37 800.16 €                          |
| Beuvry            | 23          | 19 550 €                | 0           | 0 €                       | 19 550 €            | 22 100 €                 | <b>19 550 €</b>    | 7.2%          | 7 800.03 €                           |
| Drouvin Le Marais | 0           | 0 €                     |             | 0 €                       | 0 €                 | 0 €                      |                    | 0.0%          |                                      |
| Essars            | 11          | 9 350 €                 | 11          | 9 020 €                   | 18 370 €            | 19 920 €                 | <b>18 370 €</b>    | 6.8%          | 7 200.03 €                           |
| Fouquereuil       | 9           | 7 650 €                 | 3           | 2 460 €                   | 10 110 €            | 8 350 €                  | <b>10 110 €</b>    | 3.7%          | 3 000.01 €                           |
| Fouquières        | 0           | 0 €                     | 0           | 0 €                       | 0 €                 | 0 €                      |                    | 0.0%          |                                      |
| Gonnehem          | 0           | 0 €                     | 0           | 0 €                       | 0 €                 | 0 €                      |                    | 0.0%          |                                      |
| Gosnay            | 2           | 1 700 €                 | 6           | 4 920 €                   | 6 620 €             | 13 180 €                 | <b>6 620 €</b>     | 2.4%          | 4 800.02 €                           |
| Hinges            | 2           | 1 700 €                 | 1           | 820 €                     | 2 520 €             | 3 340 €                  | <b>2 520 €</b>     | 0.9%          | 600.00 €                             |
| Labourse          | 0           | 0 €                     | 0           | 0 €                       | 0 €                 |                          |                    | 0.0%          |                                      |
| Lapugnoy          | 12          | 10 200 €                | 14          | 11 480 €                  | 21 680 €            | 42 630 €                 | <b>36 830 €</b>    | 13.6%         | 15 300.06 €                          |
| Lozinghem         | 0           | 0 €                     | 0           | 0 €                       | 0 €                 |                          |                    | 0.0%          |                                      |
| Oblinghem         | 0           | 0 €                     | 4           | 3 280 €                   | 3 280 €             | 1 640 €                  | <b>3 280 €</b>     | 1.2%          | 600.00 €                             |
| Sailly Labourse   | 13          | 11 050 €                | 15          | 12 300 €                  | 23 350 €            | 14 970 €                 | <b>23 350 €</b>    | 8.6%          | 5 400.02 €                           |
| Vaudricourt       | 0           | 0 €                     | 0           | 0 €                       | 0 €                 |                          |                    | 0.0%          |                                      |
| Vendin            | 4           | 3 400 €                 | 25          | 20 500 €                  | 23 900 €            | 15 580 €                 | <b>23 900 €</b>    | 8.8%          | 5 700.02 €                           |
| Verquigneul       | 0           | 0 €                     | 1           | 820 €                     | 820 €               | 2 550 €                  | <b>820 €</b>       | 0.3%          | 0 €                                  |
| <b>TOTAL</b>      | <b>242</b>  | <b>205 700 €</b>        | <b>133</b>  | <b>109 060 €</b>          | <b>314 760 €</b>    | <b>278 910 €</b>         | <b>270 350 €</b>   | <b>100.0%</b> | <b>106 500.43 €</b>                  |





# **RELAIS PETITE ENFANCE**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**670 RELAIS PETITE ENFANCE**

| COMPTES | LIBELLES                                       | DEPENSES                  |                 | RECETTES                  |                 |
|---------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|         |  | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         |
|         | RESULTAT N-1                                   |                           |                 | 5 386.27                  | 6 284.49        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                           |                 |                           |                 |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                     |                           |                 |                           |                 |
| 13918   | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA  | 91.00                     | 91.00           |                           |                 |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                              |                           |                 |                           |                 |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | 2 386.27                  | 4 000.00        |                           |                 |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER    | 3 898.00                  | 3 182.49        |                           |                 |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES               |                           |                 |                           |                 |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                          |                           |                 | 533.00                    | 533.00          |
| 28184   | MOBILIER                                       |                           |                 | 456.00                    | 456.00          |
|         | <b>Total</b>                                   | <b>6 375.27</b>           | <b>7 273.49</b> | <b>6 375.27</b>           | <b>7 273.49</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**670 RELAIS PETITE ENFANCE**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                   | RECETTES                  |                   |
|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020           |
|          | RESULTAT N-1                                    |                           |                   | 136 431.50                | 174 129.41        |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 17 664.50                 | 12 750.00         |                           |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 232 850.00                | 207 100.00        |                           |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                           |                   |                           |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                           |                   |                           |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 989.00                    | 989.00            | 91.00                     | 91.00             |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 98 000.00                 | 131 729.41        |                           |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                           |                   |                           |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                           |                   | 98 779.00                 | 101 637.00        |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                           |                   | 143 702.00                | 126 606.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>349 503.50</b>         | <b>352 568.41</b> | <b>379 003.50</b>         | <b>402 463.41</b> |
|          | Frais de Structure                              | 15 500.00                 | 15 995.00         |                           |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 1 000.00                  | 1 500.00          |                           |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         | 12 000.00                 | 31 400.00         |                           |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 1 000.00                  | 1 000.00          |                           |                   |
|          | Virement de disponible                          |                           |                   |                           |                   |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>379 003.50</b>         | <b>402 463.41</b> | <b>379 003.50</b>         | <b>402 463.41</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**COMPETENCE - 670 Relais Petite Enfance**

| <b>Communes</b>    | <b>Nombre d'habitants</b> | <b>Participations communales</b> | <b>Nb d'assistants maternels</b> | <b>Répartition ETP</b> | <b>Répartition %</b> |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Allouagne          | 2 982                     | 3 966.00 €                       | 23                               | 0.26                   | 5.15                 |
| Béthune            | 25 561                    | 34 574.00 €                      | 125                              | 1.40                   | 27.96                |
| Beuvry             | 9 746                     | 12 962.00 €                      | 58                               | 0.65                   | 12.98                |
| Chocques           | 3 005                     | 3 997.00 €                       | 18                               | 0.20                   | 4.03                 |
| Drouvin le Marais  | 600                       | 798.00 €                         | 5                                | 0.06                   | 1.12                 |
| Essars             | 1 640                     | 2 182.00 €                       | 17                               | 0.19                   | 3.80                 |
| Gosnay             | 949                       | 1 262.00 €                       | 2                                | 0.02                   | 0.45                 |
| Hinges             | 2 533                     | 3 369.00 €                       | 11                               | 0.12                   | 2.46                 |
| Labourse           | 2 717                     | 3 614.00 €                       | 33                               | 0.37                   | 7.38                 |
| Lapugnoy           | 3 483                     | 4 632.00 €                       | 19                               | 0.21                   | 4.25                 |
| Noeux les Mines    | 12 268                    | 16 316.00 €                      | 60                               | 0.67                   | 13.42                |
| Oblinghem          | 367                       | 488.00 €                         | 1                                | 0.01                   | 0.22                 |
| Sailly Labourse    | 2 275                     | 3 026.00 €                       | 22                               | 0.25                   | 4.92                 |
| Vendin lez Béthune | 2 459                     | 3 270.00 €                       | 18                               | 0.20                   | 4.03                 |
| Verquigneul        | 1 936                     | 2 575.00 €                       | 13                               | 0.15                   | 2.91                 |
| Verquin            | 3 463                     | 4 606.00 €                       | 22                               | 0.25                   | 4.92                 |
| <b>TOTAL</b>       | <b>75 984</b>             | <b>101 637.00 €</b>              | <b>447</b>                       | <b>5</b>               | <b>100</b>           |

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

5

Prix par tête par habitants :

1.33 €

**CENTRE D'ACTIVITÉS**

**PHYSIQUES ET SPORTIVES**

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**680    ACTIVITES PHYSIQUES**

| COMPTES | LIBELLES                                      | DEPENSES                  |                 | RECETTES                  |                 |
|---------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|         |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         |
|         | RESULTAT N-1                                  |                           |                 | 1 917.97                  | 2 150.97        |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT      |                           |                 |                           | 2 616.03        |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                    |                           |                 |                           |                 |
| 1068    | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES       |                           |                 |                           |                 |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                             |                           |                 |                           |                 |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D |                           |                 |                           |                 |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER   | 233.00                    |                 |                           |                 |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES     | 1 917.97                  | 5 000.00        |                           |                 |
| 28184   | MOBILIER                                      |                           |                 | 233.00                    | 233.00          |
| 28188   | AUTRES  |                           |                 |                           |                 |
|         | <b>Total</b>                                  | <b>2 150.97</b>           | <b>5 000.00</b> | <b>2 150.97</b>           | <b>5 000.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**680 ACTIVITES PHYSIQUES**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                  | RECETTES                  |                  |
|----------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020          |
|          | RESULTAT N-1                                  |                           |                  | 31 751.09                 | 33 599.84        |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 10 801.09                 | 6 750.00         |                           |                  |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 54 310.00                 | 37 119.00        |                           |                  |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                       |                           |                  |                           |                  |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        |                           | 2 616.03         |                           |                  |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 233.00                    | 233.00           |                           |                  |
| 043      | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT   |                           |                  |                           |                  |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 19 500.00                 | 27 063.81        |                           |                  |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES     |                           |                  | 63 156.00                 | 61 020.00        |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS      |                           |                  |                           |                  |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                        |                           |                  |                           |                  |
|          | <b>Sous-Total</b>                             | <b>84 844.09</b>          | <b>73 781.84</b> | <b>94 907.09</b>          | <b>94 619.84</b> |
|          | Frais de Structure                            | 4 595.00                  | 4 418.00         |                           |                  |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre              |                           |                  |                           |                  |
|          | Administration - Direction rattachement       | 5 468.00                  | 9 920.00         |                           |                  |
|          | Prestation de service inter-compétences       |                           | 6 500.00         |                           |                  |
|          | Virement de disponible                        |                           |                  |                           |                  |
|          | <b>Total</b>                                  | <b>94 907.09</b>          | <b>94 619.84</b> | <b>94 907.09</b>          | <b>94 619.84</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020****COMPETENCE - 680 Centre d'Activités Physiques et Sportives**

(une heure par  
semaine pendant  
l'année scolaire

Coût de l'heure pour l'Année 2020 : 1 695 € hors vacances)  
Coût de l'heure en 2019 : 1 662 €

| <b>Communes</b> | <b>Participation 2019</b> | <b>Nombre d'Heures/<br/>semaine</b> | <b>Participation 2020</b> |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Allouagne       | 4 840 €                   | 3                                   | 5 085 €                   |
| Chocques        | 6 453 €                   | 4                                   | 6 780 €                   |
| Fouquereuil     | 12 907 €                  | 6                                   | 10 169 €                  |
| Fouquières      | 9 680 €                   | 6                                   | 10 170 €                  |
| Gosnay          | 4 840 €                   | 3                                   | 5 085 €                   |
| Hesdigneul      | 3 227 €                   | 2                                   | 3 390 €                   |
| Hinges          | 4 840 €                   | 3                                   | 5 085 €                   |
| Vendin          | 4 840 €                   | 3                                   | 5 085 €                   |
| Verquigneul     | 8 067 €                   | 5                                   | 8 476 €                   |
| Verquin         | 1 613 €                   | 1                                   | 1 695 €                   |
| <b>TOTAL</b>    | <b>61 307 €</b>           | <b>36</b>                           | <b>61 020 €</b>           |



# CRÈCHES

**BUDGET PRIMITIF 2020  
INVESTISSEMENT**

**690 CRECHES**

|         |   | DEPENSES                  |                 | RECETTES                  |                 |
|---------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| COMPTES | LIBELLES                                      | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020         |
|         | RESULTAT N-1                                  |                           |                 | 3 289.47                  | 584.11          |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT      |                           |                 |                           |                 |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                    |                           |                 |                           | 675.00          |
| 1318    | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRE  |                           |                 |                           |                 |
| 13918   | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA | 162.00                    | 162.00          |                           |                 |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                             |                           |                 |                           |                 |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D |                           | 1 264.11        |                           |                 |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER   |                           | 1 412.00        |                           |                 |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES     | 4 296.47                  |                 |                           |                 |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES              |                           |                 |                           |                 |
| 28188   | AUTRES  |                           |                 | 1 169.00                  | 1 579.00        |
|         | <b>Total</b>                                  | <b>4 458.47</b>           | <b>2 838.11</b> | <b>4 458.47</b>           | <b>2 838.11</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2020  
FONCTIONNEMENT**

**690 CRECHES**

| LIBELLES |   | DEPENSES                  |                     | RECETTES                  |                     |
|----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|          |   | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020             | BUDGET 2019<br>(BP+BS+DM) | BP 2020             |
|          | RESULTAT N-1                                    |                           |                     | 165 076.63                | 149 100.72          |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 177 376.63                | 130 240.72          |                           |                     |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 811 200.00                | 831 111.00          |                           |                     |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                           |                     | 14 573.00                 |                     |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                           |                     |                           |                     |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 1 169.00                  | 1 579.00            | 162.00                    | 162.00              |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 100 000.00                |                     |                           |                     |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                           |                     | 164 808.00                | 204 925.00          |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                           |                     | 275 000.00                | 275 000.00          |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        |                           |                     | 577 292.00                | 463 851.00          |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                           |                     |                           |                     |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>1 089 745.63</b>       | <b>962 930.72</b>   | <b>1 196 911.63</b>       | <b>1 093 038.72</b> |
|          | Frais de Structure                              | 38 290.00                 | 39 476.00           |                           |                     |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                |                           |                     |                           |                     |
|          | Administration - Direction rattachement         | 33 500.00                 | 61 140.00           |                           |                     |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 35 376.00                 | 29 492.00           |                           |                     |
|          | Virement de disponible                          |                           |                     |                           |                     |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>1 196 911.63</b>       | <b>1 093 038.72</b> | <b>1 196 911.63</b>       | <b>1 093 038.72</b> |

## BUDGET PRIMITIF 2020

### COMPETENCE - 690 Crèches Intercommunales

Coût d'une place pour l'Année 2020 : 5 000.00 €

Coût d'une place pour l'Année 2019 : 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)

| <b>Communes</b> | <b>Nombre de places</b> | <b>Participation 2020</b> |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| LAPUGNOY        | 25                      | 125 000 €                 |
| VERQUIGNEUL     | 30                      | 150 000 €                 |
| <b>TOTAL</b>    | 55                      | <b>275 000 €</b>          |

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

# **VIREMENTS DE CRÉDITS INTERCOMPÉTENCES**

**BP 2020 VIREMENTS DE CREDITS INTERCOMPETENCES PROPOSES**

|                        | 310                        | 321                         | 322                         | 323                           | 331                         | 332                           | 333                            | 340  | 341                      | 342           |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
|                        | <i>Bureau<br/>d'Etudes</i> | <i>Voirie<br/>Entretien</i> | <i>Voirie<br/>Nettoyage</i> | <i>Voirie<br/>Déneigement</i> | <i>Eclairage<br/>Public</i> | <i>Signalis.<br/>H. et V.</i> | <i>Signalis.<br/>Tricolore</i> | <i>Entretien<br/>Terrains<br/>sportifs</i> | <i>Espaces<br/>Verts</i> | <i>Serres</i> |
| ALLOUAGNE              |                            | -4 000.00                   |                             |                               |                             |                               |                                | 1 516.71                                   | 4 000.00                 |               |
| AUCHEL                 |                            |                             |                             |                               |                             |                               |                                |  |                          |               |
| BETHUNE                |                            |                             | -25 000.00                  | -2 000.00                     | 15 000.00                   | 20 000.00                     | -2 000.00                      |  |                          | -3 300.00     |
| BEUVRY                 |                            |                             |                             |                               |                             |                               |                                |  |                          |               |
| CHOCQUES               |                            |                             | -3 000.00                   |                               |                             | 1 000.00                      |                                |  |                          | 2 000.00      |
| DROUVIN LE MARAIS      |                            |                             |                             |                               |                             | 800.00                        |                                |  |                          |               |
| ESSARS                 |                            |                             |                             |                               |                             |                               |                                |  |                          |               |
| FOUQUEREUIL            |                            |                             |                             |                               |                             |                               |                                |  |                          |               |
| FOQUIERES LEZ BETHUNE  |                            | 2 053.68                    | -1 821.61                   | -232.07                       | -5 000.00                   |                               | 5 000.00                       |  |                          |               |
| GONNEHEM               |                            |                             |                             |                               |                             |                               |                                | 4 000.00                                   |                          |               |
| GOSNAY                 |                            |                             | -1 500.00                   |                               |                             | 1 500.00                      |                                |  |                          |               |
| HESDIGNEUL LEZ BETHUNE |                            |                             |                             |                               |                             |                               |                                |  |                          |               |
| HINGES                 |                            |                             |                             | -1 000.00                     |                             | 4 000.00                      |                                | 2 500.00                                   | -2 500.00                |               |
| LABEUVRIERE            |                            |                             |                             |                               |                             |                               |                                |  |                          |               |
| LABOURSE               |                            | 3 500.00                    | -1 000.00                   |                               |                             |                               |                                |  |                          |               |
| LAPUGNOY               |                            | 245 110.24                  | -8 000.00                   | -5 000.00                     | -11 000.00                  |                               |                                |  | -2 000.00                | -12 000.00    |
| LOZINGHEM              |                            |                             |                             |                               |                             |                               |                                |  |                          |               |
| OBLINGHEM              |                            |                             |                             |                               |                             |                               |                                |  |                          |               |
| SAILLY LABOURSE        |                            |                             |                             |                               |                             |                               |                                |  |                          |               |
| VAUDRICOURT            |                            |                             | -1 000.00                   |                               |                             |                               |                                |  | 1 000.00                 |               |
| VENDIN                 |                            | 16 800.00                   | -4 000.00                   |                               | -10 000.00                  |                               |                                | -1 800.00                                  |                          |               |
| VERQUIGNEUL            |                            |                             | -1 700.00                   |                               | 3 100.00                    | -1 400.00                     |                                |  |                          | 2 000.00      |
| VERQUIN                |                            |                             |                             |                               |                             | 5 000.00                      |                                |  |                          |               |
|                        |                            | 263 463.92                  | -47 021.61                  | -8 232.07                     | -7 900.00                   | 30 900.00                     | 3 000.00                       | 6 216.71                                   | 500.00                   | -11 300.00    |

**BP 2020 VIREMENTS DE CREDITS INTERCOMPETENCES PROPOSES**

|                        | <b>345</b>                 | <b>346</b>                      | <b>360</b>                  | <b>660</b>         | <b>661</b>        |              |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|                        | <i>Friches<br/>Indust.</i> | <i>Chemins de<br/>Randonnée</i> | <i>Défense<br/>Incendie</i> | <i>CLSH</i>        | <i>Colonies</i>   | <i>Total</i> |
| ALLOUAGNE              |                            |                                 | -1 516.71                   |                    |                   |              |
| AUCHEL                 |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| BETHUNE                |                            |                                 | -2 700.00                   |                    |                   |              |
| BEUVRY                 |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| CHOCQUES               |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| DROUVIN LE MARAIS      |                            |                                 | -800.00                     |                    |                   |              |
| ESSARS                 |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| FOUQUEREUIL            |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| FOQUIERES LEZ BETHUNE  |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| GONNEHEM               |                            |                                 | -4 000.00                   |                    |                   |              |
| GOSNAY                 |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| HESDIGNEUL LEZ BETHUNE |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| HINGES                 |                            |                                 | -3 000.00                   |                    |                   |              |
| LABEUVRIERE            |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| LABOURSE               |                            |                                 | -2 500.00                   |                    |                   |              |
| LAPUGNOY               | -1 000.00                  |                                 | -8 000.00                   | -125 402.81        | -72 707.43        |              |
| LOZINGHEM              |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| OBLINGHEM              |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| SAILLY LABOURSE        |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| VAUDRICOURT            |                            |                                 |                             |                    |                   |              |
| VENDIN                 |                            |                                 | -1 000.00                   |                    |                   |              |
| VERQUIGNEUL            |                            |                                 | -2 000.00                   |                    |                   |              |
| VERQUIN                |                            |                                 | -5 000.00                   |                    |                   |              |
|                        | <b>-1 000.00</b>           |                                 | <b>-30 516.71</b>           | <b>-125 402.81</b> | <b>-72 707.43</b> |              |





**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2020**

**BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE**

**« GUYNEMER »**

Nomenclature M22



# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

### BP 2020 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>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<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                    | 33 547.00                           | 33 546.00                 | 33 546.00               |
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                       | 41 202.48                           | 40 841.00                 | 40 841.00               |
|         |  | 74 749.48                           | 74 387.00                 | 74 387.00               |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2031    | FRAIS ETUDES   | 74 344.24                           | 46 200.00                 | 46 200.00               |
| 205     | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, | 13 000.00                           | 13 000.00                 | 13 000.00               |
|         |  | 87 344.24                           | 59 200.00                 | 59 200.00               |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT    | 147 259.19                          | 153 609.98                | 153 609.98              |
| 2154    | MATERIEL ET OUTILLAGE                                | 4 800.00                            | 25 000.00                 | 25 000.00               |
| 2182    | MATERIEL DE TRANSPORT                                | 7 500.00                            | 0.00                      | 0.00                    |
| 2183    | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE          | 0.00                                | 1 500.00                  | 1 500.00                |
| 2184    | MOBILIER   | 17 000.00                           | 17 000.00                 | 17 000.00               |
|         |  | 176 559.19                          | 197 109.98                | 197 109.98              |
|         | <b>Total dépenses d'investissement</b>               | <b>340 685.91</b>                   | <b>332 729.98</b>         | <b>332 729.98</b>       |

## BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

### BP 2020 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 001     | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE     | 260 295.91                          | 250 889.98                | 250 889.98              |
|         |  | 260 295.91                          | 250 889.98                | 250 889.98              |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 10222   | FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA                              | 2 069.00                            | 1 049.00                  | 1 049.00                |
|         |  | 2 069.00                            | 1 049.00                  | 1 049.00                |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                               | 39 850.00                           | 40 841.00                 | 40 841.00               |
|         |  | 39 850.00                           | 40 841.00                 | 40 841.00               |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 28131   | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS                                  | 5 127.00                            | 5 127.00                  | 5 127.00                |
| 28135   | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS       | 29 494.00                           | 29 742.00                 | 29 742.00               |
| 28154   | MATERIEL ET OUTILLAGE  | 2 092.00                            | 1 802.00                  | 1 802.00                |
| 28181   | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS       | 139.00                              | 160.00                    | 160.00                  |
| 28182   | AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT                          | 0.00                                | 1 500.00                  | 1 500.00                |
| 28183   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 890.00                              | 890.00                    | 890.00                  |
| 28184   | AMORTISSEMENT DU MOBILIER                                    | 729.00                              | 729.00                    | 729.00                  |
|         |  | 38 471.00                           | 39 950.00                 | 39 950.00               |
|         | <b>Total recettes d'investissement</b>                       | <b>340 685.91</b>                   | <b>332 729.98</b>         | <b>332 729.98</b>       |



# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTE | LIBELLE                                      | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|--------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60611  | EAU ET ASSAINISSEMENT                        | 15 000.00                           | 17 000.00                 | 17 000.00               |
| 60612  | ENERGIE - ELECTRICITE                        | 15 000.00                           | 12 000.00                 | 12 000.00               |
| 60613  | CHAUFFAGE                                    | 53 901.36                           | 46 684.00                 | 46 684.00               |
| 60621  | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                | 600.00                              | 400.00                    | 400.00                  |
| 60622  | PRODUITS D'ENTRETIEN                         | 3 200.00                            | 3 200.00                  | 3 200.00                |
| 60624  | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                  | 100.00                              | 0.00                      | 0.00                    |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES                | 8 000.00                            | 8 000.00                  | 8 000.00                |
| 60628  | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES              | 500.00                              | 500.00                    | 500.00                  |
| 6063   | ALIMENTATION                                 | 18 000.00                           | 15 000.00                 | 15 000.00               |
| 6066   | FOURNITURES MEDICALES                        | 400.00                              | 0.00                      | 0.00                    |
| 6068   | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FO  | 88 500.00                           | 39 080.00                 | 39 080.00               |
| 6248   | TRANSPORTS DIVERS                            | 100.00                              | 0.00                      | 0.00                    |
| 6257   | RECEPTIONS                                   | 3 000.00                            | 3 000.00                  | 3 000.00                |
| 6262   | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                   | 3 200.00                            | 4 000.00                  | 4 000.00                |
| 6282   | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR     | 102 000.00                          | 102 000.00                | 102 000.00              |
| 6287   | REMBOURSEMENT DE FRAIS                       | 41 600.00                           | 33 836.00                 | 33 836.00               |
| 6288   | AUTRES PRESTATIONS                           | 4 000.00                            | 4 000.00                  | 4 000.00                |
|        | <b>Groupe 1</b>                              | 357 101.36                          | 288 700.00                | 288 700.00              |
| COMPTE | LIBELLE                                      | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6331   | VERSEMENT DE TRANSPORT                       | 2 754.00                            | 2 914.00                  | 2 914.00                |
| 6332   | ALLOCATION LOGEMENT                          | 819.00                              | 839.00                    | 839.00                  |
| 6338   | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 771.00                            | 2 783.00                  | 2 783.00                |
| 64111  | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE             | 104 871.00                          | 121 104.00                | 121 104.00              |
| 64112  | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE             | 2 614.00                            | 4 893.00                  | 4 893.00                |



|                |  |  |                                   |                                 |
|----------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 641188         | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STA | 28 959.00                                    | 23 014.00                         | 23 014.00                       |
| 64151          | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT          | 40 878.00                                    | 30 847.00                         | 30 847.00                       |
| 64158          | AUTRES INDEMNITES                              | 15 864.00                                    | 13 587.00                         | 13 587.00                       |
| 64511          | COTISATIONS A L'URSSAF                         | 35 969.00                                    | 32 915.00                         | 32 915.00                       |
| 64513          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE            | 2 458.00                                     | 1 910.00                          | 1 910.00                        |
| 64514          | COTISATIONS A L'ASSEDIC                        | 2 716.00                                     | 1 697.00                          | 1 697.00                        |
| 64515          | COTISATIONS A LA CNRACL                        | 34 327.00                                    | 38 497.00                         | 38 497.00                       |
| 6488           | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL           | 28 000.00                                    | 28 000.00                         | 28 000.00                       |
|                | <b>Groupe 2</b>                                | <b>303 000.00</b>                            | <b>303 000.00</b>                 | <b>303 000.00</b>               |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                                | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET<br/>PRECEDENT</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
| 6135           | LOCATIONS MOBILIERES                           | 1 600.00                                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 61358          | AUTRES LOCATIONS MOBILIERES                    | 0.00   | 1 600.00                          | 1 600.00                        |
| 61528          | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIER  | 48 500.00                                    | 40 000.00                         | 40 000.00                       |
| 61558          | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL   | 1 000.00                                     | 1 000.00                          | 1 000.00                        |
| 61561          | MAINTENANCE INFORMATIQUE                       | 4 500.00                                     | 8 000.00                          | 8 000.00                        |
| 61568          | MAINTENANCE AUTRES                             | 55 000.00                                    | 28 757.00                         | 28 757.00                       |
| 6161           | ASSURANCE MULTIRISQUES                         | 7 000.00                                     | 6 500.00                          | 6 500.00                        |
| 6163           | ASSURANCE TRANSPORT                            | 700.00                                       | 900.00                            | 900.00                          |
| 617            | ETUDES ET RECHERCHES                           | 5 000.00                                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 6184           | CONCOURS DIVERS                                | 500.00                                       | 500.00                            | 500.00                          |
| 623            | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE  | 1 000.00                                     | 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, LICEN    | 540.00                                       | 300.00                            | 300.00                          |
| 6611           | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                | 4 501.00                                     | 3 605.00                          | 3 605.00                        |
| 6718           | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP DE       | 0.00   | 61 038.45                         | 61 038.45                       |
| 673            | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS               | 8 000.00                                     | 3 000.00                          | 3 000.00                        |
| 68112          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT   | 38 471.00                                    | 39 950.00                         | 39 950.00                       |
|                | <b>Groupe 3</b>                                | <b>177 312.00</b>                            | <b>197 150.45</b>                 | <b>197 150.45</b>               |
|                | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>        | <b>837 413.36</b>                            | <b>788 850.45</b>                 | <b>788 850.45</b>               |

## BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 002     | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE    | 148 901.36                          | 100 338.45                | 100 338.45              |
|         |  | 148 901.36                          | 100 338.45                | 100 338.45              |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 733118  | DOTATION GLOBALE                                 | 39 242.89                           | 39 242.89                 | 39 242.89               |
| 73418   | PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AU | 593 499.30                          | 593 499.30                | 593 499.30              |
|         | <b>Groupe 1</b>                                  | 632 742.19                          | 632 742.19                | 632 742.19              |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6419    | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNE     | 4 513.81                            | 4 513.81                  | 4 513.81                |
| 7085    | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNAN   | 6 000.00                            | 6 000.00                  | 6 000.00                |
| 7483    | FORFAIT AUTONOMIE                                | 0.00                                | 22 923.00                 | 22 923.00               |
| 7488    | AUTRES   | 22 923.00                           | 0.00                      | 0.00                    |
| 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE       | 20 300.00                           | 20 300.00                 | 20 300.00               |
|         | <b>Groupe 2</b>                                  | 53 736.81                           | 53 736.81                 | 53 736.81               |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 777     | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRE | 2 033.00                            | 2 033.00                  | 2 033.00                |
|         | <b>Groupe 3</b>                                  | 2 033.00                            | 2 033.00                  | 2 033.00                |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>837 413.36</b>                   | <b>788 850.45</b>         | <b>788 850.45</b>       |

# **BALANCE GENERALE**

**RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE BP 2020**

|     | INVESTISSEMENT   | Mouvements Budgétaires |                   | Mouvements Réels  |                   | Mouvements Ordre |                  |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|     |  | DEPENSES               | RECETTES          | DEPENSES          | RECETTES          | DEPENSES         | RECETTES         |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00                   | 250 889.98        | 0.00              | 250 889.98        | 0.00             | 0.00             |
| 10  | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                       | 0.00                   | 1 049.00          | 0.00              | 1 049.00          | 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                           | 74 387.00              | 40 841.00         | 74 387.00         | 40 841.00         | 0.00             | 0.00             |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                            | 59 200.00              | 0.00              | 59 200.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                              | 197 109.98             | 0.00              | 197 109.98        | 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                   | 39 950.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 39 950.00        |
|     | <b>Total investissement</b>                              | <b>332 729.98</b>      | <b>332 729.98</b> | <b>330 696.98</b> | <b>292 779.98</b> | <b>2 033.00</b>  | <b>39 950.00</b> |

**RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - BP 2020**

|     |  | Mouvements Budgétaires |                     | Mouvements Réels    |                     | Mouvements Ordre |                  |
|-----|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|     | FONCTIONNEMENT                                   | DEPENSES               | RECETTES            | DEPENSES            | RECETTES            | DEPENSES         | RECETTES         |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE    | 0,00                   | 100 338.45          | 0,00                | 100 338.45          | 0,00             | 0,00             |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE    | 288 700.00             | 0,00                | 288 700.00          | 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               | 39 950.00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 39 950.00        | 0,00             |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE               | 157 200.45             | 0,00                | 157 200.45          | 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 ENCAISSABLES | 0,00                   | 2 033.00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2 033.00         |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                            | <b>788 850.45</b>      | <b>788 850.45</b>   | <b>748 900.45</b>   | <b>786 817.45</b>   | <b>39 950.00</b> | <b>2 033.00</b>  |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                            | <b>332 729.98</b>      | <b>332 729.98</b>   | <b>330 696.98</b>   | <b>292 779.98</b>   | <b>2 033.00</b>  | <b>39 950.00</b> |
|     | <b>TOTAUX EGAUX 2 A 2</b>                        | <b>1 121 580.43</b>    | <b>1 121 580.43</b> | <b>1 079 597.43</b> | <b>1 079 597.43</b> | <b>41 983.00</b> | <b>41 983.00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS  
BUDGET PRIMITIF 2020**

**BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER**

|  | Hébergement           | Dépendance           |
|--|-----------------------|----------------------|
| Groupe 1 (011)                           | 288 700.00 €          | €                    |
| Groupe 2 (012)                           | + 263 757.11 €        | + 39 242.89 €        |
| Groupe 3 (016)                           | + 197 150.45 €        | + €                  |
| <b>DÉPENSES TOTALES</b>                  | <b>= 749 607.56 €</b> | <b>= 39 242.89 €</b> |
| - RECETTES EN ATTENUATION                | - 181 156.61 €        | - €                  |
| - Excédent                               | - 100 338.45 €        | - €                  |
| <b>DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS</b> | <b>= 468 112.50 €</b> | <b>= 39 242.89 €</b> |

|                          |                         | <b>LOYER ET VIE<br/>SOCIALE</b> | <b>RESTAURATION<br/>MIDI</b> |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                          |                         | 20 805 journées                 | 15 576 repas                 |
| <b>TARIFICATION 2020</b> | <b>30.55 €</b>          | <b>22.50 €</b>                  | <b>8.05 €</b>                |
| <b>TARIFICATION 2019</b> | <b>30.55 €</b>          | <b>22.50 €</b>                  | <b>8.05 €</b>                |
|                          | - 60 ans <b>24.40 €</b> |                                 |                              |

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2020**

**BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE**

**« LES SORBIERS »**

Nomenclature M22





# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

### BP 2020 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                       | 32 055.00                                    | 34 236.00                 | 34 236.00               |
|         |  | 32 055.00                                    | 34 236.00                 | 34 236.00               |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2145    | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENER. | 154 715.49                                   | 153 315.89                | 153 315.89              |
| 2154    | MATERIEL ET OUTILLAGE                                | 5 000.00                                     | 5 000.00                  | 5 000.00                |
| 2183    | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE          | 8 000.00                                     | 8 000.00                  | 8 000.00                |
| 2184    | MOBILIER   | 15 836.40                                    | 15 000.00                 | 15 000.00               |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                   | 3 035.00                                     | 0.00                      | 0.00                    |
|         |  | 186 586.89                                   | 181 315.89                | 181 315.89              |
|         | <b>Total dépenses d'investissement</b>               | <b>218 641.89</b>                            | <b>215 551.89</b>         | <b>215 551.89</b>       |

## BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

### BP 2020 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 001     | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 173 551.89                                   | 180 315.89                | 180 315.89              |
|         |  | 173 551.89                                   | 180 315.89                | 180 315.89              |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                           | 32 055.00                                    | 34 236.00                 | 34 236.00               |
|         |  | 32 055.00                                    | 34 236.00                 | 34 236.00               |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 28135   | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS   | 174.00                                       | 175.00                    | 175.00                  |
| 28154   | MATERIEL ET OUTILLAGE                                    | 119.00                                       | 120.00                    | 120.00                  |
| 28181   | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS   | 963.00                                       | 576.00                    | 576.00                  |
| 28182   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT                   | 1 610.00                                     | 0.00                      | 0.00                    |
| 28184   | AMORTISSEMENT DU MOBILIER                                | 169.00                                       | 129.00                    | 129.00                  |
|         |  | 3 035.00                                     | 1 000.00                  | 1 000.00                |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 491     | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES   | 10 000.00                                    | 0.00                      | 0.00                    |
|         |  | 10 000.00                                    | 0.00                      | 0.00                    |
|         | <b>Total recettes d'investissement</b>                   | <b>218 641.89</b>                            | <b>215 551.89</b>         | <b>215 551.89</b>       |



# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 60611   | EAU ET ASSAINISSEMENT                              | 18 500.00                                    | 23 000.00                 | 23 000.00               |
| 60612   | ENERGIE - ELECTRICITE                              | 4 000.00                                     | 0.00                      | 0.00                    |
| 60613   | CHAUFFAGE  | 60 000.00                                    | 30 000.00                 | 30 000.00               |
| 60621   | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                      | 600.00                                       | 400.00                    | 400.00                  |
| 60622   | PRODUITS D'ENTRETIEN                               | 4 100.00                                     | 1 700.00                  | 1 700.00                |
| 606268  | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES                      | 2 600.00                                     | 4 000.00                  | 4 000.00                |
| 60628   | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                    | 600.00                                       | 600.00                    | 600.00                  |
| 6063    | ALIMENTATION                                       | 8 000.00                                     | 8 000.00                  | 8 000.00                |
| 6068    | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNI    | 12 454.84                                    | 8 000.00                  | 8 000.00                |
| 6257    | RECEPTIONS   | 2 500.00                                     | 2 500.00                  | 2 500.00                |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                         | 2 500.00                                     | 3 000.00                  | 3 000.00                |
| 6282    | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR           | 69 000.00                                    | 69 000.00                 | 69 000.00               |
| 6287    | REBOUSEMENT DE FRAIS                               | 40 135.00                                    | 30 484.00                 | 30 484.00               |
| 6288    | AUTRES PRESTATIONS                                 | 2 100.00                                     | 3 000.00                  | 3 000.00                |
|         | <b>Groupe 1</b>                                    | 227 089.84                                   | 183 684.00                | 183 684.00              |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT                             | 1 842.00                                     | 1 907.00                  | 1 907.00                |
| 6332    | ALLOCATION LOGEMENT                                | 558.00                                       | 533.00                    | 533.00                  |
| 6338    | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR   | 1 902.00                                     | 1 805.00                  | 1 805.00                |
| 64111   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                   | 66 324.00                                    | 81 617.00                 | 81 617.00               |
| 64112   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                   | 896.00                                       | 1 377.00                  | 1 377.00                |
| 641188  | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI | 28 624.00                                    | 18 089.99                 | 18 089.99               |
| 64151   | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT              | 26 558.00                                    | 17 175.00                 | 17 175.00               |
| 64158   | AUTRES INDEMNITES                                  | 9 050.00                                     | 6 818.00                  | 6 818.00                |
| 64511   | COTISATIONS A L'URSSAF                             | 27 622.00                                    | 22 187.00                 | 22 187.00               |

|                |   |   |                                   |                                 |
|----------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64513          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE               | 2 632.00  | 1 584.00                          | 1 584.00                        |
| 64514          | COTISATIONS A L'ASSEDIC                           | 2 052.00  | 999.00                            | 999.00                          |
| 64515          | COTISATIONS A LA CNRACL                           | 17 344.00   | 21 908.01                         | 21 908.01                       |
| 6475           | MEDECINE DU TRAVAIL                               | 70.00   | 0.00                              | 0.00                            |
| 6488           | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL              | 24 000.00   | 24 000.00                         | 24 000.00                       |
|                | <b>Groupe 2</b>                                   | 209 474.00  | 200 000.00                        | 200 000.00                      |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                                   | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET PRECEDENT<br/>BP+BS+DM</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
| 6132           | LOCATIONS IMMOBILIERES                            | 122 000.00  | 110 000.00                        | 110 000.00                      |
| 6135           | LOCATIONS MOBILIERES                              | 700.00  | 0.00                              | 0.00                            |
| 61358          | AUTRES LOCATIONS IMMOBILIERES                     | 0.00  | 700.00                            | 700.00                          |
| 61528          | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AU | 5 000.00  | 5 000.00                          | 5 000.00                        |
| 61558          | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET  | 800.00  | 800.00                            | 800.00                          |
| 61561          | MAINTENANCE INFORMATIQUE                          | 4 500.00  | 4 500.00                          | 4 500.00                        |
| 61568          | MAINTENANCE - AUTRES                              | 48 500.00   | 20 000.00                         | 20 000.00                       |
| 6161           | ASSURANCE MULTIRISQUES                            | 3 700.00  | 3 000.00                          | 3 000.00                        |
| 6163           | ASSURANCE TRANSPORT                               | 800.00  | 800.00                            | 800.00                          |
| 6184           | CONCOURS DIVERS                                   | 500.00  | 0.00                              | 0.00                            |
| 623            | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES    | 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                    | 10 000.00   | 0.00                              | 0.00                            |
| 6718           | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION      | 0.00  | 67 072.25                         | 67 072.25                       |
| 673            | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS                  | 19 000.00   | 5 860.00                          | 5 860.00                        |
| 68112          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATION   | 3 035.00  | 1 000.00                          | 1 000.00                        |
| 68174          | DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANT  | 10 000.00   | 0.00                              | 0.00                            |
|                | <b>Groupe 3</b>                                   | 232 035.00  | 222 232.25                        | 222 232.25                      |
|                | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>           | <b>668 598.84</b>                                     | <b>605 916.25</b>                 | <b>605 916.25</b>               |

## BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 002     | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE    | 88 054.84                                    | 67 072.25                 | 67 072.25               |
|         |  | 88 054.84                                    | 67 072.25                 | 67 072.25               |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 733118  | DOTATION GLOBALE                                 | 37 586.99                                    | 37 586.99                 | 37 586.99               |
| 73418   | PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AL | 496 471.64                                   | 456 256.80                | 456 256.80              |
|         | <b>Groupe 1</b>                                  | 534 058.63                                   | 493 843.79                | 493 843.79              |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6419    | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNE     | 1 000.00                                     | 500.21                    | 500.21                  |
| 7085    | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNAN   | 5 001.37                                     | 4 000.00                  | 4 000.00                |
| 7483    | FORFAIT AUTONOMIE                                | 0.00   | 22 200.00                 | 22 200.00               |
| 7488    | AUTRES   | 22 184.00                                    | 0.00                      | 0.00                    |
| 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE       | 18 300.00                                    | 18 300.00                 | 18 300.00               |
|         | <b>Groupe 2</b>                                  | 46 485.37                                    | 45 000.21                 | 45 000.21               |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>668 598.84</b>                            | <b>605 916.25</b>         | <b>605 916.25</b>       |



# **BALANCE GENERALE**

**BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BP 2020**

|     | INVESTISSEMENT   | Mouvements Budgétaires |                   | Mouvements Réels  |                   | Mouvements Ordre |                 |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|     |  | DEPENSES               | RECETTES          | DEPENSES          | RECETTES          | DEPENSES         | RECETTES        |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0.00                   | 180 315.89        | 0.00              | 180 315.89        | 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                           | 34 236.00              | 34 236.00         | 34 236.00         | 34 236.00         | 0.00             | 0.00            |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                            | 0.00                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00            |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                              | 181 315.89             | 0.00              | 181 315.89        | 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                   | 1 000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 1 000.00        |
| 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 DE TIERS       | 0.00                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00            |
|     | <b>Total investissement</b>                              | <b>215 551.89</b>      | <b>215 551.89</b> | <b>215 551.89</b> | <b>214 551.89</b> | <b>0.00</b>      | <b>1 000.00</b> |

**BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BP 2020**

|     | FONCTIONNEMENT                                | Mouvements Budgétaires |                   | Mouvements Réels  |                   | Mouvements Ordre |                 |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|     |   | DEPENSES               | RECETTES          | DEPENSES          | RECETTES          | DEPENSES         | RECETTES        |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0.00                   | 67 072.25         | 0.00              | 67 072.25         | 0.00             | 0.00            |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT  | 183 684.00             | 0.00              | 183 684.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00            |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL              | 200 000.00             | 0.00              | 200 000.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00            |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE            | 222 232.25             | 0.00              | 221 232.25        | 0.00              | 1 000.00         | 0.00            |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION                   | 0.00                   | 493 843.79        | 0.00              | 493 843.79        | 0.00             | 0.00            |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION     | 0.00                   | 45 000.21         | 0.00              | 45 000.21         | 0.00             | 0.00            |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSE  | 0.00                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00            |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                         | <b>605 916.25</b>      | <b>605 916.25</b> | <b>604 916.25</b> | <b>605 916.25</b> | <b>1 000.00</b>  | <b>0.00</b>     |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                         | <b>215 551.89</b>      | <b>215 551.89</b> | <b>215 551.89</b> | <b>214 551.89</b> | <b>0.00</b>      | <b>1 000.00</b> |
|     | <b>TOTAUX EGAUX 2 A 2</b>                     | <b>821 468.14</b>      | <b>821 468.14</b> | <b>820 468.14</b> | <b>820 468.14</b> | <b>1 000.00</b>  | <b>1 000.00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS  
BUDGET PRIMITIF 2020**

**BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE "LES SORBIERS"**

|                                   | Hébergement    | Dépendance    |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Groupe 1 (011)                    | 183 684.00 €   | €             |
| Groupe 2 (012)                    | + 162 413.01 € | + 37 586.99 € |
| Groupe 3 (016)                    | + 222 235.25 € | + €           |
| DÉPENSES TOTALES ( hors déficit)  | = 568 332.26 € | = 37 586.99 € |
| - RECETTES EN ATTENUATION         | - 132 198.21 € | - €           |
| - Excédent                        | - 67 072.25 €  |               |
| DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS | = 369 061.80 € | = 37 586.99 € |

|                          |                | LOYER ET VIE<br>SOCIALE | RESTAURATION<br>MIDI | RESTAURATION<br>SOIR |
|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TARIFICATION 2020</b> | <b>35.53 €</b> | 16 060 journées         | 9 607 repas          | 2 190 repas          |
| - 60 ans                 |                | <b>22.98 €</b>          | <b>8.05 €</b>        | <b>4.50 €</b>        |
| <b>TARIFICATION 2019</b> | <b>35.53 €</b> | <b>22.98 €</b>          | <b>8.05 €</b>        | <b>4.50 €</b>        |
| - 60 ans                 | <b>24.82 €</b> |                         |                      |                      |

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

# **BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2020**

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

Nomenclature M22



# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE CSAPA****BP 2020 - Section d'Investissement - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                    | POUR MEMOIRE BUDGET<br>PRECEDENT BP+BS+DM | REPORTS         | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|---|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 2183    | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 28 905.05                                 | 0.00            | 6 000.00                  | 6 000.00             |
| 2184    | MOBILIER                                    | 7 093.00                                  | 3 394.32        | 29 088.73                 | 32 483.05            |
|         |   | 35 998.05                                 | 3 394.32        | 35 088.73                 | 38 483.05            |
|         | <b>Total dépenses d'investissement</b>      | <b>35 998.05</b>                          | <b>3 394.32</b> | <b>35 088.73</b>          | <b>38 483.05</b>     |



**BUDGET ANNEXE CSAPA**

**BP 2020 - Section d' Investissement- Recettes**

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE BUDGET<br>PRECEDENT BP+BS+DM | REPORTS     | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|---|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 001     | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE     | 29 905.05                                 | 0.00        | 35 998.05                 | 35 998.05               |
|         |  | 29 905.05                                 | 0.00        | 35 998.05                 | 35 998.05               |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE BUDGET<br>PRECEDENT BP+BS+DM | REPORTS     | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2805    | AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICE | 3 950.00                                  | 0.00        | 0.00                      | 0.00                    |
| 28183   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQU  | 1 621.00                                  | 0.00        | 1 623.00                  | 1 623.00                |
| 28184   | AMORTISSEMENT DU MOBILIER                                    | 522.00                                    | 0.00        | 862.00                    | 862.00                  |
|         |  | 6 093.00                                  | 0.00        | 2 485.00                  | 2 485.00                |
|         | <b>Total recettes d'investissement</b>                       | <b>35 998.05</b>                          | <b>0.00</b> | <b>38 483.05</b>          | <b>38 483.05</b>        |



# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE CSAPA

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES  | POUR MEMOIRE BUDGET<br>PRECEDENT BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|---|---------------------------|----------------------|
| 60624   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                   | 200.00                                    | 155.00                    | 155.00               |
| 6066    | FOURNITURES MEDICALES   | 1 650.00                                  | 1 769.08                  | 1 769.08             |
| 6068    | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES          | 300.00                                    | 914.00                    | 914.00               |
| 6241    | TRANSPORTS DE BIENS   | 50.00                                     | 10.00                     | 10.00                |
| 6251    | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                       | 2 600.00                                  | 2 650.00                  | 2 650.00             |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                    | 0.00                                      | 94.00                     | 94.00                |
| 6287    | REMBOURSEMENT DE FRAIS  | 22 030.00                                 | 21 010.00                 | 21 010.00            |
| 6288    | AUTRES PRESTATIONS  | 0.00                                      | 40.00                     | 40.00                |
|         | <b>Groupe 1</b>   | 26 830.00                                 | 26 642.08                 | 26 642.08            |
| COMPTES | LIBELLES  | POUR MEMOIRE BUDGET<br>PRECEDENT BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT  | 2 559.00                                  | 3 133.00                  | 3 133.00             |
| 6332    | ALLOCATION LOGEMENT   | 763.00                                    | 874.00                    | 874.00               |
| 6338    | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATION | 2 593.00                                  | 2 976.94                  | 2 976.94             |
| 64111   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                              | 92 700.00                                 | 93 332.50                 | 93 332.50            |
| 64112   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                              | 6 085.00                                  | 7 307.00                  | 7 307.00             |
| 641188  | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE          | 22 688.00                                 | 25 370.87                 | 25 370.87            |
| 64151   | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT                         | 27 752.00                                 | 23 698.00                 | 23 698.00            |
| 64158   | AUTRES INDEMNITES   | 15 979.00                                 | 16 255.00                 | 16 255.00            |
| 6421    | PRATICIENS  | 32 845.00                                 | 33 295.00                 | 33 295.00            |
| 6428    | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL                     | 7 664.00                                  | 17 619.10                 | 17 619.10            |
| 64511   | COTISATIONS A L'URSSAF  | 25 872.00                                 | 29 955.00                 | 29 955.00            |
| 64513   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                           | 2 008.00                                  | 1 940.00                  | 1 940.00             |
| 64514   | COTISATIONS A L'ASSEDIC                                       | 2 019.00                                  | 1 836.00                  | 1 836.00             |
| 64515   | COTISATIONS A LA CNRACL                                       | 29 724.00                                 | 32 073.59                 | 32 073.59            |
| 64521   | COTISATIONS A L'URSSAF  | 12 213.00                                 | 14 936.00                 | 14 936.00            |

|                |  |   |                                   |                             |
|----------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 64523          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                              | 3 453.00  | 3 920.00                          | 3 920.00                    |
| 64524          | COTISATIONS A L'ASSEDIC  | 2 093.00  | 2 064.00                          | 2 064.00                    |
| 6488           | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL                             | 5 080.00  | 6 130.00                          | 6 130.00                    |
|                | <b>Groupe 2</b>  | 294 090.00  | 316 716.00                        | 316 716.00                  |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>  | <b>POUR MEMOIRE BUDGET<br/>PRECEDENT BP+BS+DM</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE SYNDICAL</b> |
| 6132           | LOCATIONS IMMOBILIERES   | 21 000.00   | 21 000.00                         | 21 000.00                   |
| 6135           | LOCATIONS MOBILIERES   | 1 670.00  | 0.00                              | 0.00                        |
| 61358          | AUTRES LOCATIONS MOBILIERES                                      | 0.00  | 1 060.00                          | 1 060.00                    |
| 61558          | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES      | 200.00  | 0.00                              | 0.00                        |
| 61561          | MAINTENANCE INFORMATIQUE   | 0.00  | 1 410.00                          | 1 410.00                    |
| 61568          | MAINTENANCE - AUTRES   | 2 310.00  | 500.00                            | 500.00                      |
| 6182           | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                              | 200.00  | 155.00                            | 155.00                      |
| 6184           | CONCOURS DIVERS  | 3 500.00  | 4 900.00                          | 4 900.00                    |
| 6185           | FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES                      | 2 700.00  | 4 700.00                          | 4 700.00                    |
| 651            | REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS | 0.00  | 2 460.00                          | 2 460.00                    |
| 6718           | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION         | 39.99   | 31 230.54                         | 31 230.54                   |
| 68111          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | 3 950.00  | 0.00                              | 0.00                        |
| 68112          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | 2 143.00  | 2 485.00                          | 2 485.00                    |
|                | <b>Groupe 3</b>  | 37 712.99   | 69 900.54                         | 69 900.54                   |
|                | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>                          | <b>358 632.99</b>                                 | <b>413 258.62</b>                 | <b>413 258.62</b>           |

**BUDGET ANNEXE CSAPA**

**BP 2020 - Section de fonctionnement - présentation fonctionnelle - Recettes**

| COMPTES | LIBELLES  | POUR MEMOIRE BUDGET<br>PRECEDENT BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|---|---------------------------|----------------------|
| 002     | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE                 | 45 331.54                                 | 52 601.62                 | 52 601.62            |
|         |   | 45 331.54                                 | 52 601.62                 | 52 601.62            |
| COMPTES | LIBELLES  | POUR MEMOIRE BUDGET<br>PRECEDENT BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 731118  | DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOC | 307 801.45                                | 360 157.00                | 360 157.00           |
|         | <b>Groupe 1</b>   | 307 801.45                                | 360 157.00                | 360 157.00           |
| COMPTES | LIBELLES  | POUR MEMOIRE BUDGET<br>PRECEDENT BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 706     | PRESTATIONS DE SERVICES                                       | 5 500.00                                  | 500.00                    | 500.00               |
|         | <b>Groupe 2</b>   | 5 500.00                                  | 500.00                    | 500.00               |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b>                       | <b>358 632.99</b>                         | <b>413 258.62</b>         | <b>413 258.62</b>    |

# **BALANCE GENERALE**

**CSAPA - BALANCE GENERALE - BP 2020**

|     | INVESTISSEMENT  | Mouvements Budgétaires |                  | Mouvements Réels |                  | Mouvements Ordre |                 |
|-----|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|     |   | DEPENSES               | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES        |
| 001 | SOLDE EXCECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0.00                   | 35 998.05        | 0.00             | 35 998.05        | 0.00             | 0.00            |
| 10  | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                      | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES                          | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                           | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                             | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                             | 38 483.05              | 0.00             | 38 483.05        | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                      | 0.00                   | 2 485.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 2 485.00        |
|     | <b>Total investissement</b>                             | <b>38 483.05</b>       | <b>38 483.05</b> | <b>38 483.05</b> | <b>35 998.05</b> | <b>0.00</b>      | <b>2 485.00</b> |



**CSAPA- BALANCE GENERALE - BP 2020**

|     |  | Mouvements Budgétaires |                   | Mouvements Réels  |                   | Mouvements Ordre |                 |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|     | FONCTIONNEMENT                                   | DEPENSES               | RECETTES          | DEPENSES          | RECETTES          | DEPENSES         | RECETTES        |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE    | 0.00                   | 52 601.62         | 0.00              | 52 601.62         | 0.00             | 0.00            |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE    | 26 642.08              | 0.00              | 26 642.08         | 0.00              | 0.00             | 0.00            |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL                 | 316 716.00             | 0.00              | 316 716.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00            |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE               | 2 485.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2 485.00         | 0.00            |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE               | 67 415.54              | 0.00              | 67 415.54         | 0.00              | 0.00             | 0.00            |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION                      | 0.00                   | 360 157.00        | 0.00              | 360 157.00        | 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 ENCAISSABLES | 0.00                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00            |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                            | <b>413 258.62</b>      | <b>413 258.62</b> | <b>410 773.62</b> | <b>413 258.62</b> | <b>2 485.00</b>  | <b>0.00</b>     |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                            | <b>38 483.05</b>       | <b>38 483.05</b>  | <b>38 483.05</b>  | <b>35 998.05</b>  | <b>0.00</b>      | <b>2 485.00</b> |
|     | <b>TOTAUX EGAUX 2 A 2</b>                        | <b>451 741.67</b>      | <b>451 741.67</b> | <b>449 256.67</b> | <b>449 256.67</b> | <b>2 485.00</b>  | <b>2 485.00</b> |



SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

# **BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2020**

**BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES**

Nomenclature M22



# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

### BP 2020 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 13988   | AUTRES SUBVENTIONS                               | 0.00   | 1 547.00                  | 1 547.00                |
|         |  | 0.00   | 1 547.00                  | 1 547.00                |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2182    | MATERIEL DE TRANSPORT                            | 10 824.40                                    | 0.00                      | 0.00                    |
| 2183    | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE      | 5 980.00                                     | 5 976.00                  | 5 976.00                |
| 2184    | MOBILIER   | 20 621.18                                    | 33 453.00                 | 33 453.00               |
|         |  | 37 425.58                                    | 39 429.00                 | 39 429.00               |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>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               |
|         | <b>Total dépenses d'investissement</b>           | <b>87 425.58</b>                             | <b>90 976.00</b>          | <b>90 976.00</b>        |

## BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

### BP 2020 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 001     | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE     | 34 445.58                                    | 35 976.00                 | 35 976.00               |
|         |  | 34 445.58                                    | 35 976.00                 | 35 976.00               |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 10222   | FONDS COMPENSATION DE LA TVA                                 | 0.00   | 1 881.00                  | 1 881.00                |
|         |  | 0.00   | 1 881.00                  | 1 881.00                |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>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<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 28182   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT                       | 1 572.00                                     | 1 546.00                  | 1 546.00                |
| 28183   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 1 192.00                                     | 1 357.00                  | 1 357.00                |
| 28184   | AMORTISSEMENT DU MOBILIER                                    | 216.00                                       | 216.00                    | 216.00                  |
|         |  | 2 980.00                                     | 3 119.00                  | 3 119.00                |
|         | <b>Total recettes d'investissement</b>                       | <b>87 425.58</b>                             | <b>90 976.00</b>          | <b>90 976.00</b>        |





# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 002     | DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE                   | 813 789.37                                   | 1 405 442.93              | 1 405 442.93            |
|         |  | 813 789.37                                   | 1 405 442.93              | 1 405 442.93            |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 60621   | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                                  | 3 066.00                                     | 3 000.00                  | 3 000.00                |
| 60622   | PRODUITS D'ENTRETIEN   | 5 500.00                                     | 5 500.00                  | 5 500.00                |
| 60624   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                    | 222.00                                       | 500.00                    | 500.00                  |
| 60628   | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                                | 0.00   | 470.00                    | 470.00                  |
| 6063    | ALIMENTATION   | 20.00  | 450.00                    | 450.00                  |
| 6068    | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES           | 4 043.35                                     | 3 500.00                  | 3 500.00                |
| 6251    | VOYAGES ET DEPLACEMENTS  | 90 000.00                                    | 96 000.00                 | 96 000.00               |
| 6257    | RECEPTIONS   | 146.65                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                     | 21 646.00                                    | 24 670.00                 | 24 670.00               |
| 6287    | REMBOURSEMENT DE FRAIS   | 183 040.00                                   | 185 588.00                | 185 588.00              |
| 6288    | AUTRES PRESTATIONS   | 6.00   | 9 000.00                  | 9 000.00                |
|         | <b>Groupe 1</b>  | 307 690.00                                   | 328 678.00                | 328 678.00              |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT   | 37 808.00                                    | 40 158.00                 | 40 158.00               |
| 6332    | ALLOCATION LOGEMENT  | 911.00                                       | 842.00                    | 842.00                  |
| 6338    | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS | 38 182.00                                    | 37 932.00                 | 37 932.00               |
| 64111   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                               | 808 069.00                                   | 713 054.00                | 713 054.00              |
| 64112   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                               | 24 578.00                                    | 20 674.00                 | 20 674.00               |
| 641188  | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE           | 611 860.00                                   | 599 576.00                | 599 576.00              |

|                |  |   |                                   |                                 |
|----------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64151          | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT                        | 740 608.00  | 810 518.00                        | 810 518.00                      |
| 64158          | AUTRES INDEMNITES  | 166 485.00  | 188 299.00                        | 188 299.00                      |
| 64511          | COTISATIONS A L'URSSAF                                       | 281 150.00  | 328 329.00                        | 328 329.00                      |
| 64513          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                          | 87 687.00   | 88 863.00                         | 88 863.00                       |
| 64514          | COTISATIONS A L'ASSEDIC                                      | 44 796.00   | 40 697.00                         | 40 697.00                       |
| 64515          | COTISATIONS A LA CNRACL                                      | 59 830.00   | 42 558.00                         | 42 558.00                       |
| 6475           | MEDECINE DU TRAVAIL  | 404.00  | 400.00                            | 400.00                          |
| 6488           | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL                         | 27 632.00   | 26 800.00                         | 26 800.00                       |
|                | <b>Groupe 2</b>  | 2 930 000.00  | 2 938 700.00                      | 2 938 700.00                    |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>  | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET PRECEDENT<br/>BP+BS+DM</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
| 6135           | LOCATIONS MOBILIERES   | 2 970.00  | 0.00                              | 0.00                            |
| 61358          | AUTRES LOCATIONS MOBILIERES                                  | 0.00  | 2 970.00                          | 2 970.00                        |
| 61558          | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES  | 1 250.00  | 1 250.00                          | 1 250.00                        |
| 61561          | MAINTENANCE INFORMATIQUE                                     | 6 900.00  | 6 900.00                          | 6 900.00                        |
| 61568          | MAINTENANCE - AUTRES   | 2 000.00  | 300.00                            | 300.00                          |
| 6163           | ASSURANCE TRANSPORT  | 2 260.00  | 2 260.00                          | 2 260.00                        |
| 6182           | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                          | 125.00  | 125.00                            | 125.00                          |
| 6184           | CONCOURS DIVERS  | 4 500.00  | 4 500.00                          | 4 500.00                        |
| 623            | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES               | 0.00  | 200.00                            | 200.00                          |
| 627            | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                              | 1 180.00  | 1 000.00                          | 1 000.00                        |
| 6541           | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                               | 0.00  | 500.00                            | 500.00                          |
| 673            | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS                             | 12 000.00   | 11 500.00                         | 11 500.00                       |
| 68112          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 980.00  | 3 119.00                          | 3 119.00                        |
|                | <b>Groupe 3</b>  | 36 165.00   | 34 624.00                         | 34 624.00                       |
|                | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>                      | <b>4 087 644.37</b>                                   | <b>4 707 444.93</b>               | <b>4 707 444.93</b>             |

## BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES  | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|---|--|---------------------------|-------------------------|
| 6419    | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL                   | 63 240.00                                    | 95 000.00                 | 95 000.00               |
| 706     | PRESTATIONS DE SERVICES   | 2 681 174.00                                 | 2 652 647.00              | 2 652 647.00            |
| 7087    | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES                              | 0.00   | 50 800.00                 | 50 800.00               |
| 7488    | AUTRES  | 531 441.00                                   | 483 708.00                | 483 708.00              |
| 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                  | 811 789.37                                   | 1 423 742.93              | 1 423 742.93            |
|         | <b>Groupe 2</b>   | 4 087 644.37                                 | 4 705 897.93              | 4 705 897.93            |
| COMPTES | LIBELLES  | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 777     | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 0.00   | 1 547.00                  | 1 547.00                |
|         | <b>Groupe 3</b>   | 0.00   | 1 547.00                  | 1 547.00                |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b>                                     | <b>4 087 644.37</b>                          | <b>4 707 444.93</b>       | <b>4 707 444.93</b>     |

# **BALANCE GENERALE**

**AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - BP 2020**

|     | INVESTISSEMENT   | Mouvements Budgétaires |                  | Mouvements Réels |                  | Mouvements Ordre |                 |
|-----|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|     |  | DEPENSES               | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES        |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0.00                   | 35 976.00        | 0.00             | 35 976.00        | 0.00             | 0.00            |
| 10  | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                       | 0.00                   | 1 881.00         | 0.00             | 1 881.00         | 0.00             | 0.00            |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                             | 1 547.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1 547.00         | 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                              | 39 429.00              | 0.00             | 39 429.00        | 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                   | 3 119.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 3 119.00        |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES               | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 49  | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS       | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|     | <b>Total investissement</b>                              | <b>90 976.00</b>       | <b>90 976.00</b> | <b>89 429.00</b> | <b>87 857.00</b> | <b>1 547.00</b>  | <b>3 119.00</b> |

**AIDES MENAGERES- BALANCE GENERALE - BP 2020**

|     |  | Mouvements Budgétaires |                     | Mouvements Réels    |                     | Mouvements Ordre |                 |
|-----|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|     |  | DEPENSES               | RECETTES            | DEPENSES            | RECETTES            | DEPENSES         | RECETTES        |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                                    |                        |                     |                     |                     |                  |                 |
| 002 | EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 1 405 442.93           | 0.00                | 1 405 442.93        | 0.00                | 0.00             | 0.00            |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE            | 328 678.00             | 0.00                | 328 678.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00            |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL                         | 2 938 700.00           | 0.00                | 2 938 700.00        | 0.00                | 0.00             | 0.00            |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE                       | 3 119.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3 119.00         | 0.00            |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE                       | 31 505.00              | 0.00                | 31 505.00           | 0.00                | 0.00             | 0.00            |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION                | 0.00                   | 4 705 897.93        | 0.00                | 4 705 897.93        | 0.00             | 0.00            |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES         | 0.00                   | 1 547.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 1 547.00        |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                                    | <b>4 707 444.93</b>    | <b>4 707 444.93</b> | <b>4 704 325.93</b> | <b>4 705 897.93</b> | <b>3 119.00</b>  | <b>1 547.00</b> |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>90 976.00</b>       | <b>90 976.00</b>    | <b>89 429.00</b>    | <b>87 857.00</b>    | <b>1 547.00</b>  | <b>3 119.00</b> |
|     | <b>TOTAUX EGAUX 2 A 2</b>                                | <b>4 798 420.93</b>    | <b>4 798 420.93</b> | <b>4 793 754.93</b> | <b>4 793 754.93</b> | <b>4 666.00</b>  | <b>4 666.00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**  
**BUDGET PRIMITIF 2020**

**BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES**

| <b>Aides ménagères</b>                       | <b>BP 2019<br/>( tarif accordé par ARS)</b> | <b>BP 2020</b> |
|--|---|----------------|
| Nombre d'heures intervention prévisionnelles | 116 830 h                                   | 116 500 h      |
| Tarif horaire                                | 22.90 €                                     | 22.90 €        |



**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2020**

**BUDGET ANNEXE DU**

**SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE**

Nomenclature M22



# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

### BP 2020 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | REPORTS          | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|--|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 13988   | AUTRES SUBVENTIONS                                     | 0.00   |                  | 5 290.00                  | 5 290.00                |
|         |  | 0.00   |                  | 5 290.00                  | 5 290.00                |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | REPORTS          | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 205     | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, M | 46 365.40                                    | 44 753.40        | 18 150.00                 | 62 903.40               |
|         |  | 46 365.40                                    | 44 753.40        | 18 150.00                 | 62 903.40               |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | REPORTS          | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2182    | MATERIEL DE TRANSPORT                                  | 16 106.76                                    |                  | 0,00                      | 0.00                    |
| 2183    | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE            | 16 554.00                                    |                  | 28 141.60                 | 28 141.60               |
|         |  | 32 660.76                                    |                  | 28 141.60                 | 28 141.60               |
|         | <b>Total dépenses d'investissement</b>                 | <b>79 026.16</b>                             | <b>44 753.40</b> | <b>51 581.60</b>          | <b>96 335.00</b>        |

## BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BP 2020 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | REPORTS     | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 001     | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 66 127.16                           | 0.00        | 71 110.01                 | 71 110.01               |
|         |  | 66 127.16                           | 0.00        | 71 110.01                 | 71 110.01               |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | REPORTS     | REALISATIONS              | RAR                     |
| 10222   | FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA                          | 0.00                                | 0.00        | 7 994.99                  | 7 994.99                |
|         |  | 0.00                                | 0.00        | 7 994.99                  | 7 994.99                |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | REPORTS     | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2805    | AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREV | 8 451.00                            | 0.00        | 11 518.00                 | 11 518.00               |
| 28183   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMA  | 4 391.00                            | 0.00        | 5 712.00                  | 5 712.00                |
| 28184   | AMORTISSEMENT DU MOBILIER                                | 57.00                               | 0.00        | 0.00                      | 0.00                    |
|         |  | 12 899.00                           | 0.00        | 17 230.00                 | 17 230.00               |
|         | <b>Total recettes d'investissement</b>                   | <b>12 899.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>96 335.00</b>          | <b>96 335.00</b>        |



# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES  | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|---|--|---------------------------|-------------------------|
| 002     | DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE    | 32 045.57                                    | 0.00                      | 0.00                    |
|         |   | 32 045.57                                    | 0.00                      | 0.00                    |
| COMPTES | LIBELLES  | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 60621   | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                   | 450.00                                       | 550.00                    | 550.00                  |
| 606268  | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES                   | 1 800.00                                     | 1 000.00                  | 1 000.00                |
| 6066    | FOURNITURES MEDICALES                           | 5 363.00                                     | 5 400.00                  | 5 400.00                |
| 61118   | AUTRES  | 300 000.00                                   | 300 000.00                | 300 000.00              |
| 6251    | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                         | 25 000.00                                    | 29 000.00                 | 29 000.00               |
| 6257    | RECEPTIONS                                      | 0.00   | 150.00                    | 150.00                  |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                      | 20 660.00                                    | 20 660.00                 | 20 660.00               |
| 6281    | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR       | 4 920.00                                     | 5 412.00                  | 5 412.00                |
| 6287    | REMBOURSEMENT DE FRAIS                          | 112 423.00                                   | 100 719.00                | 100 719.00              |
|         | <b>Groupe 1</b>                                 | 470 616.00                                   | 462 891.00                | 462 891.00              |
| COMPTES | LIBELLES  | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT                          | 10 221.00                                    | 11 253.00                 | 11 253.00               |
| 6332    | ALLOCATION LOGEMENT                             | 3 037.00                                     | 3 124.00                  | 3 124.00                |
| 6338    | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU | 10 232.00                                    | 10 629.00                 | 10 629.00               |
| 64111   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                | 375 694.00                                   | 376 000.00                | 376 000.00              |
| 64112   | PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                 | 10 905.00                                    | 11 892.00                 | 11 892.00               |
| 641188  | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAG | 105 467.00                                   | 110 704.00                | 110 704.00              |
| 64151   | PERSONNEL NON MEDICAL                           | 155 487.00                                   | 162 559.00                | 162 559.00              |
| 64158   | AUTRES INDEMNITES                               | 42 829.00                                    | 41 479.00                 | 41 479.00               |
| 64511   | COTISATIONS A L'URSSAF                          | 169 049.00                                   | 173 321.00                | 173 321.00              |



|                |  |   |                                   |                                 |
|----------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64513          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE            | 18 795.00   | 19 642.00                         | 19 642.00                       |
| 64514          | COTISATIONS A L'ASSEDIC                        | 9 498.00  | 8 498.00                          | 8 498.00                        |
| 64515          | COTISATIONS A LA CNRACL                        | 45 858.00   | 47 010.00                         | 47 010.00                       |
| 6475           | MEDECINE DU TRAVAIL                            | 0.00  | 140.00                            | 140.00                          |
| 6488           | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL           | 14 000.00   | 6 761.00                          | 6 761.00                        |
|                | <b>Groupe 2</b>                                | 971 072.00  | 983 012.00                        | 983 012.00                      |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                                | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET PRECEDENT<br/>BP+BS+DM</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
| 6135           | LOCATIONS MOBILIERES                           | 1 040.00  | 0.00                              | 0.00                            |
| 61358          | AUTRES LOCATIONS MOBILIERES                    | 0.00  | 1 040.00                          | 1 040.00                        |
| 61558          | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS  | 1 000.00  | 500.00                            | 500.00                          |
| 61561          | MAINTENANCE INFORMATIQUE                       | 3 500.00  | 3 500.00                          | 3 500.00                        |
| 61568          | MAINTENANCE - AUTRES                           | 1 600.00  | 1 000.00                          | 1 000.00                        |
| 6163           | ASSURANCE TRANSPORT                            | 570.00  | 570.00                            | 570.00                          |
| 6184           | CONCOURS DIVERS                                | 2 100.00  | 2 100.00                          | 2 100.00                        |
| 6718           | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT      | 0.00  | 7 912.81                          | 7 912.81                        |
| 68111          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIO | 8 451.00  | 11 518.00                         | 11 518.00                       |
| 68112          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIO | 4 448.00  | 5 712.00                          | 5 712.00                        |
|                | <b>Groupe 3</b>                                | 22 709.00   | 33 852.81                         | 33 852.81                       |
|                | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>        | <b>1 496 442.57</b>                                   | <b>1 479 755.81</b>               | <b>1 479 755.81</b>             |

## BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 002     | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE    | 0.00   | 7 912.81                  | 7 912.81                |
|         | <b>Groupe 1</b>                                  | 0.00   | 7 912.81                  | 7 912.81                |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 731112  | DOTATION GLOBALE SSIAD                           | 1 456 397.00                                 | 1 458 553.00              | 1 458 553.00            |
|         | <b>Groupe 1</b>                                  | 1 456 397.00                                 | 1 458 553.00              | 1 458 553.00            |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6419    | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNE     | 8 000.00                                     | 8 000.00                  | 8 000.00                |
| 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE       | 32 045.57                                    | 0.00                      | 0.00                    |
|         | <b>Groupe 2</b>                                  | 40 045.57                                    | 8 000.00                  | 8 000.00                |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT<br>BP+BS+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 777     | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRE | 0.00   | 5 290.00                  | 5 290.00                |
|         | <b>Groupe 3</b>                                  | 0.00   | 5 290.00                  | 5 290.00                |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>1 496 442.57</b>                          | <b>1 479 755.81</b>       | <b>1 479 755.81</b>     |

# **BALANCE GENERALE**

**SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - BP 2020**

|     |  | Mouvements Budgétaires |                  | Mouvements Réels |                  | Mouvements Ordre |                  |
|-----|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |  | DEPENSES               | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES         |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE |                        | 71 110.01        |                  | 71 110.01        |                  |                  |
| 10  | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                 | 0.00                   | 7 994.99         | 0.00             | 7 994.99         | 0.00             | 0.00             |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                       | 5 290.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 5 290.00         | 0.00             |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES                     | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 62 903.40              | 0.00             | 62 903.40        | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 28 141.60              | 0.00             | 28 141.60        | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                 | 0.00                   | 17 230.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 17 230.00        |
|     | <b>Total investissement</b>                        | <b>96 335.00</b>       | <b>96 335.00</b> | <b>91 045.00</b> | <b>79 105.00</b> | <b>5 290.00</b>  | <b>17 230.00</b> |

**SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - BP 2020**

|     |  | Mouvements Budgétaires |                     | Mouvements Réels    |                     | Mouvements Ordre |                  |
|-----|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|     | FONCTIONNEMENT                                   | DEPENSES               | RECETTES            | DEPENSES            | RECETTES            | DEPENSES         | RECETTES         |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE    | 0.00                   | 7 912.81            | 0.00                | 7 912.81            | 0.00             | 0.00             |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE    | 462 891.00             | 0.00                | 462 891.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL                 | 983 012.00             | 0.00                | 983 012.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE               | 17 230.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 17 230.00        | 0.00             |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE               | 16 622.81              | 0.00                | 16 622.81           | 0.00                | 0.00             | 0.00             |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION                      | 0.00                   | 1 458 553.00        | 0.00                | 1 458 553.00        | 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 ENCAISSABLES | 0.00                   | 5 290.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 5 290.00         |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                            | <b>1 479 755.81</b>    | <b>1 479 755.81</b> | <b>1 462 525.81</b> | <b>1 474 465.81</b> | <b>17 230.00</b> | <b>5 290.00</b>  |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                            | <b>96 335.00</b>       | <b>96 335.00</b>    | <b>91 045.00</b>    | <b>79 105.00</b>    | <b>5 290.00</b>  | <b>17 230.00</b> |
|     | <b>TOTAUX EGAUX 2 A 2</b>                        | <b>1 576 090.81</b>    | <b>1 576 090.81</b> | <b>1 553 570.81</b> | <b>1 553 570.81</b> | <b>22 520.00</b> | <b>22 520.00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS  
BUDGET PRIMITIF 2020**

**BUDGET ANNEXE DE SOINS A DOMICILE**

**FORFAIT**

| <b>Soins à Domicile</b> | <b>BP 2019 (accordé PAR ARS)</b> | <b>BP 2020</b> |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| Forfait global          | 1 293 133 €                      | 1 458 553 €    |
| Nombre de Journées      | 37 230                           | 37 230         |
| Forfait journalier      | 34.73 €                          | 39.12 €        |

# SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

## **BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2020**

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  | 295 555.40 €        | 149 315.43 €                    | 303 778.00 €        |
|               | <u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>                            |                     |                                 |                     |
| 10            | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)                    | 890.76 €            | 0.00 €                          | 2 700.00 €          |
| 13            | Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139) |                     |                                 |                     |
|               | <u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>                          |                     |                                 |                     |
| 16            | Emprunts et dettes assimilées   | 69 709.20 €         | 60 394.39 €                     | 228 330.00 €        |
| 18            | Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)                 |                     |                                 |                     |
|               | <u>Titre 3 : Autres ressources :</u>  |                     |                                 |                     |
| 17            | Dettes rattachées à des participations (2)                                      |                     |                                 |                     |
| 27            | Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)                 |                     |                                 |                     |
| 775           | Produits des cessions d'éléments d'actif  |                     |                                 | 0.00 €              |
| 070           | Annulations de mandats sur exercices clos (3)                                   |                     |                                 |                     |
|               | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>   | <b>366 155.36 €</b> | <b>209 709.82 €</b>             | <b>534 808.00 €</b> |
|               | <b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>                                    | <b>0.00 €</b>       | <b>45 204.32 €</b>              | <b>0.00 €</b>       |
|               | <b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>                                | <b>366 155.36 €</b> | <b>254 914.14 €</b>             | <b>534 808.00 €</b> |

| 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) |                     |                                 |                     |
|               | <u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>                                 |                     |                                 |                     |
| 16            | Emprunts et dettes assimilées   | 230 814.24 €        | 246 258.54 €                    | 395 068.00 €        |
| 17            | Dettes rattachées à des participations (2)  |                     |                                 |                     |
| 18            | Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)                            |                     |                                 |                     |
|               | <u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>                         |                     |                                 |                     |
| 20            | Immobilisations incorporelles   |                     |                                 |                     |
| 21            | Immobilisations corporelles   | 15 419.90 €         | 8 655.60 €                      | 139 740.00 €        |
|               | - dont terrains   |                     |                                 |                     |
|               | - dont agencements de terrains  |                     |                                 |                     |
|               | - dont constructions  |                     |                                 |                     |
|               | - dont installations techniques, matériel et outillage                                  | 15 419.90 €         | 6 138.00 €                      | 18 000.00 €         |
|               | - dont autres immobilisations corporelles   |                     | 2 517.60 €                      | 121 740.00 €        |
| 23            | Immobilisations en cours  |                     |                                 |                     |
| 26            | Participations et créances rattachées à des participations                              |                     |                                 |                     |
| 27            | Autres immobilisations financières (sauf 2768)  |                     |                                 |                     |
|               | <u>Titres 3 : Autres emplois :</u>  |                     |                                 |                     |
| 481           | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)                               |                     |                                 |                     |
| 071           | Annulation de titres sur exercices clos (3)   |                     |                                 |                     |
|               | <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>  | <b>246 234.14 €</b> | <b>254 914.14 €</b>             | <b>534 808.00 €</b> |
|               | <b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>   | <b>119 921.22 €</b> | <b>0.00 €</b>                   | <b>0.00 €</b>       |
|               | <b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>  | <b>366 155.36 €</b> | <b>254 914.14 €</b>             | <b>534 808.00 €</b> |

(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 2020 - Section d'Investissement - Détail des Emplois

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                      | 175 755.00                                | 175 755.00                | 175 755.00              |
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                         | 203 115.00                                | 214 045.00                | 214 045.00              |
| 1681    | AUTRES EMPRUNTS  | 5 216.00                                  | 5 268.00                  | 5 268.00                |
|         | <b>Titre 1</b>   | <b>384 086.00</b>                         | <b>395 068.00</b>         | <b>395 068.00</b>       |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 205     | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,   | 6 500.00                                  | 0.00                      | 0.00                    |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES | 57 500.00                                 | 98 000.00                 | 98 000.00               |
| 2154    | MATERIEL ET OUTILLAGE                                  | 23 500.00                                 | 18 000.00                 | 18 000.00               |
| 2183    | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE            | 4 000.00                                  | 18 240.00                 | 18 240.00               |
| 2184    | MOBILIER   | 1 980.00                                  | 1 000.00                  | 1 000.00                |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 33 700.00                                 | 4 500.00                  | 4 500.00                |
|         | <b>Titre 2</b>   | <b>127 180.00</b>                         | <b>139 740.00</b>         | <b>139 740.00</b>       |
|         | <b>Total des Emplois</b>                               | <b>511 266.00</b>                         | <b>534 808.00</b>         | <b>534 808.00</b>       |

## BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

### BP 2020 - Section d' Investissement- Détail des Ressources

| COMPTES | LIBELLES                          | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
|         | <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b> | <b>305 731.00</b>                         | <b>303 778.00</b>         | <b>303 778.00</b>       |
| 10222   | FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA   | 2 420.00                                  | 2 700.00                  | 2 700.00                |
|         | Titre 1                           | 2 420.00                                  | 2 700.00                  | 2 700.00                |
| COMPTES | LIBELLES                          | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                 | 0.00                                      | 14 285.00                 | 14 285.00               |
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS    | 203 115.00                                | 214 045.00                | 214 045.00              |
|         | Titre 2                           | 203 115.00                                | 228 330.00                | 228 330.00              |
|         | <b>Total Des Ressources</b>       | <b>511 266.00</b>                         | <b>534 808.00</b>         | <b>534 808.00</b>       |



# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| 60611   | EAU ET ASSAINISSEMENT                                | 45 000.00                                 | 72 000.00                 | 72 000.00               |
| 60612   | ENERGIE - ELECTRICITE                                | 60 000.00                                 | 60 000.00                 | 60 000.00               |
| 60613   | CHAUFFAGE  | 37 301.21                                 | 64 682.00                 | 64 682.00               |
| 60621   | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                        | 1 000.00                                  | 1 000.00                  | 1 000.00                |
| 60622   | PRODUITS D'ENTRETIEN                                 | 32 532.95                                 | 27 142.88                 | 27 142.88               |
| 60624   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                          | 1 000.00                                  | 0.00                      | 0.00                    |
| 60625   | FOURNITURES SCOLAIRES,EDUCATIVES ET DE LOISIRS       | 500.00                                    | 0.00                      | 0.00                    |
| 606261  | COUCHES ALESES                                       | 33 145.00                                 | 42 000.00                 | 42 000.00               |
| 606268  | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES                        | 24 609.90                                 | 42 857.14                 | 42 857.14               |
| 60628   | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                      | 4 000.00                                  | 5 000.00                  | 5 000.00                |
| 6063    | ALIMENTATION   | 127 780.00                                | 132 000.00                | 132 000.00              |
| 6066    | FOURNITURES MEDICALES                                | 119 523.70                                | 114 000.00                | 114 000.00              |
| 6068    | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 27 454.69                                 | 56 000.00                 | 56 000.00               |
| 61111   | EXAMENS DE BIOLOGIE                                  | 24 000.00                                 | 24 000.00                 | 24 000.00               |
| 61112   | EXAMENS DE RADIOLOGIE                                | 100.00                                    | 0.00                      | 0.00                    |
| 61118   | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL               | 235 024.00                                | 235 000.00                | 235 000.00              |
| 6248    | TRANSPORTS DIVERS                                    | 141.71                                    | 0.00                      | 0.00                    |
| 6251    | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                              | 300.00                                    | 1 500.00                  | 1 500.00                |
| 6257    | RECEPTIONS   | 3 900.39                                  | 3 500.00                  | 3 500.00                |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                           | 5 150.00                                  | 5 150.00                  | 5 150.00                |
| 6281    | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR            | 48 571.43                                 | 54 071.43                 | 54 071.43               |
| 6282    | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR             | 225 000.00                                | 230 000.00                | 230 000.00              |
| 6283    | PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR               | 2 142.86                                  | 0.00                      | 0.00                    |
| 6287    | REMBOURSEMENT DE FRAIS                               | 226 988.00                                | 226 667.00                | 226 667.00              |
| 6288    | AUTRES PRESTATIONS                                   | 27 178.30                                 | 28 000.00                 | 28 000.00               |
|         | <b>Groupe 1</b>                                      | <b>1 312 344.14</b>                       | <b>1 424 570.45</b>       | <b>1 424 570.45</b>     |



| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| 62113   | PERSONNEL MEDICAL ER PARAMEDICAL                     | 544.62                                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 6226    | HONORAIRES   | 7 188.78                                  | 0,00                      |                         |
| 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT                               | 35 632.00                                 | 36 303.00                 | 36 303.00               |
| 6332    | ALLOCATION LOGEMENT                                  | 9 582.00                                  | 10 240.00                 | 10 240.00               |
| 6338    | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REM | 35 490.00                                 | 34 259.00                 | 34 259.00               |
| 64111   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                     | 1 203 905.18                              | 1 270 904.00              | 1 270 904.00            |
| 64112   | PERDONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                     | 24 131.00                                 | 24 539.00                 | 24 539.00               |
| 641188  | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 317 020.00                                | 373 541.00                | 373 541.00              |
| 64151   | PERSONNEL NON MEDICAL                                | 653 476.00                                | 533 553.00                | 533 553.00              |
| 64158   | AUTRES INDEMNITES                                    | 190 504.00                                | 180 387.00                | 180 387.00              |
| 6421    | PRATICIENS   | 15 770.00                                 | 13 413.00                 | 13 413.00               |
| 6428    | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL            | 3 804.00                                  | 3 266.00                  | 3 266.00                |
| 64511   | COTISATIONS A L'URSSAF                               | 441 763.00                                | 423 764.00                | 423 764.00              |
| 64513   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                  | 42 823.00                                 | 33 595.00                 | 33 595.00               |
| 64514   | COTISATIONS A L'ASSEDIC                              | 36 142.00                                 | 25 942.00                 | 25 942.00               |
| 64515   | COTISATIONS A LA CNRACL                              | 406 903.00                                | 406 326.00                | 406 326.00              |
| 64521   | COTISATIONS A L'URSSAF                               | 5 594.00                                  | 5 364.00                  | 5 364.00                |
| 64523   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                  | 1 592.00                                  | 1 452.00                  | 1 452.00                |
| 64524   | COTISATIONS A L'ASSEDIC                              | 930.00                                    | 744.00                    | 744.00                  |
| 6475    | MEDECINE DU TRAVAIL                                  | 67.20                                     | 67.00                     | 67.00                   |
| 6488    | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL                 | 90 140.00                                 | 72 341.00                 | 72 341.00               |
|         | <b>Groupe 2</b>                                      | <b>3 523 001.78</b>                       | <b>3 450 000.00</b>       | <b>3 450 000.00</b>     |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6135    | LOCATIONS MOBILIERES                                 | 21 410.00                                 | 0.00                      | 0.00                    |
| 61357   | LOCATIONS MATERIEL MEDICAL                           | 0.00                                      | 5 000.00                  | 5 000.00                |
| 61358   | AUTRES LOCATIONS MOBILIERES                          | 0.00                                      | 11 000.00                 | 11 000.00               |
| 61528   | ENTRETIEN ET REPARARTIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTR | 44 075.92                                 | 40 000.00                 | 40 000.00               |
| 61551   | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL            | 7 000.00                                  | 4 000.00                  | 4 000.00                |
| 61558   | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUT | 2 726.88                                  | 3 000.00                  | 3 000.00                |
| 61561   | MAINTENANCE INFORMATIQUE                             | 25 000.00                                 | 23 000.00                 | 23 000.00               |

|       |   |                     |                     |                     |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 61562 | MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL                        | 20 460.00           | 30 000.00           | 30 000.00           |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES                                | 64 009.12           | 72 598.32           | 72 598.32           |
| 6161  | ASSURANCE MULTIRISQUES                              | 3 025.00            | 3 500.00            | 3 500.00            |
| 6163  | ASSURANCE TRANSPORT                                 | 1 200.00            | 1 500.00            | 1 500.00            |
| 617   | ETUDES ET RECHERCHES                                | 8 000.00            | 2 500.00            | 2 500.00            |
| 6184  | CONCOURS DIVERS                                     | 4 700.00            | 7 700.00            | 7 700.00            |
| 623   | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES      | 1 728.00            | 2 000.00            | 2 000.00            |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES                    | 50.00               | 50.00               | 50.00               |
| 6581  | FRAIS DE CULTTE ET D'INHUMATION                     | 150.00              | 0.00                | 0.00                |
| 6611  | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                     | 65 285.00           | 62 145.06           | 62 145.06           |
| 6718  | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE G  | 0.00                | 176 227.78          | 176 227.78          |
| 673   | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS                    | 0.00                | 599.39              | 599.39              |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO | 370 050.00          | 368 097.00          | 368 097.00          |
|       | <b>Groupe 3</b>                                     | 638 869.92          | 812 917.55          | 812 917.55          |
|       | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>             | <b>5 474 215.84</b> | <b>5 687 488.00</b> | <b>5 687 488.00</b> |

## BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| 735111  | HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A REGI  | 1 872 227.78                              | 1 917 227.78              | 1 917 227.78            |
| 7352121 | HEBERGEMENT PERMANENT RESIDENTS (CHARGE DEPART       | 703 544.65                                | 699 944.18                | 699 944.18              |
| 735311  | PART AFFERENTE A HEBERGEMENT                         | 2 523 994.92                              | 2 523 994.92              | 2 523 994.92            |
|         | <b>Groupe 1</b>                                      | 5 099 767.35                              | 5 141 166.88              | 5 141 166.88            |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6419    | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NC     | 125 058.06                                | 70 000.00                 | 70 000.00               |
| 7085    | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS E   | 2 000.00                                  | 2 000.00                  | 2 000.00                |
| 7087    | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES       | 44 771.43                                 | 44 857.14                 | 44 857.14               |
| 7488    | AUTRES   | 116 800.00                                | 317 644.98                | 317 644.98              |
| 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE           | 21 500.00                                 | 21 500.00                 | 21 500.00               |
|         | <b>Groupe 2</b>                                      | 310 129.49                                | 456 002.12                | 456 002.12              |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 7718    | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE   | 0.00                                      | 26 000.00                 | 26 000.00               |
| 777     | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU | 21 286.00                                 | 21 286.00                 | 21 286.00               |
| 78742   | REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVE    | 43 033.00                                 | 43 033.00                 | 43 033.00               |
|         | <b>Groupe 3</b>                                      | 64 319.00                                 | 90 319.00                 | 90 319.00               |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b>              | <b>5 474 215.84</b>                       | <b>5 687 488.00</b>       | <b>5 687 488.00</b>     |



# **CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT**

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

|  |   | Comptes                         | Montant année N     |
|--|---|---------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)</b>            |   |                                 | - €                 |
| <b>+ Flux internes (charges)</b>                               |   |                                 | <b>368 097.00 €</b> |
| F<br>R<br>I  | + Valeurs comptables des éléments d'actif cédés   | c/675                           | - €                 |
|  | + Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                                 | c/6811                          | 368 097.00 €        |
|  | + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires | c/68742, c/68725                | - €                 |
|  | + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI                             | c/6812, c/6816, c/6871, c/68746 | - €                 |
| F<br>R<br>E  | + Dotations aux provisions d'exploitation   | c/6815                          | - €                 |
|  | + Dotations aux provisions de couverture du BFR   | c/68741                         | - €                 |
|  | + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours                               | c/6817                          | - €                 |
|  | + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions  | c/686, c/68748, c/6876          | - €                 |
|  | + Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)                                       | c/689                           | - €                 |
| <b>- Flux internes (produits)</b>                              |   |                                 | <b>64 319.00 €</b>  |
| F<br>R<br>I  | - Produits des cessions d'éléments d'actif  | c/775                           | - €                 |
|  | - Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice                                | c/777                           | 21 286.00 €         |
|  | - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires   | c/78742, c/78725                | 43 033.00 €         |
|  | - Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI                              | c/7811, c/7816, c/78746         | - €                 |
|  | - Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)                 | c/7781                          | - €                 |
| F<br>R<br>E  | - Reprises sur provisions d'exploitation  | c/7815                          | - €                 |
|  | - Reprises sur provisions de couverture du BFR  | c/78741                         | - €                 |
|  | - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours                                | c/7817                          | - €                 |
|  | - Autres reprises sur dépréciations et provisions   | c/786, c/78748, c/7876          | - €                 |
|  | - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)                | c/789                           | - €                 |
| <b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)</b> |   |                                 | <b>303 778.00 €</b> |
| <i>Dont montant affectant le FRI</i>                           |   |                                 | <i>303 778.00 €</i> |
| <i>Dont montant affectant le FRE</i>                           |   |                                 | <i>- €</i>          |

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

# **BALANCE GENERALE**

**EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - BP 2020**

|    |                                    | <b>Mouvements Budgétaires</b> |                   |
|----|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    | <b>INVESTISSEMENT</b>              | <b>DEPENSES</b>               | <b>RECETTES</b>   |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0.00                          | 2 700.00          |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES     | 395 068.00                    | 228 330.00        |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | 0.00                          | 0.00              |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 139 740.00                    | 0.00              |
|    | <b>Total investissement</b>        | <b>534 808.00</b>             | <b>231 030.00</b> |



**EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - BP 2020**

|     | FONCTIONNEMENT                               | Mouvements Budgétaires |                     |
|-----|--|------------------------|---------------------|
|     |  | DEPENSES               | RECETTES            |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT | 1 424 570.45           | 0.00                |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL             | 3 450 000.00           | 0.00                |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE           | 812 917.55             | 0.00                |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION                  | 0.00                   | 5 141 166.88        |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION    | 0.00                   | 456 002.12          |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA | 0.00                   | 90 319.00           |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                        | <b>5 687 488.00</b>    | <b>5 687 488.00</b> |
|     | <b>CAPACITE AUTOFINANCEMENT</b>              |                        | <b>303 778.00</b>   |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                        | <b>534 808.00</b>      | <b>231 030.00</b>   |
|     | <b>TOTAL</b>                                 | <b>6 222 296.00</b>    | <b>6 222 296.00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS  
BUDGET PRIMITIF 2020**

**BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE**

|                         | Soins                   | Hébergement             | Dépendance            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Groupe 1 (017)          | 1 917 227.78 €          | 2 523 994.92 €          | 699 944.18 €          |
| Groupe 2 (018)          | 30 000.00 €             | 316 695.04 €            | 109 307.08 €          |
| Groupe 3 (019)          | €                       | 90 319.00 €             | €                     |
| <b>RECETTES TOTALES</b> | <b>1 947 227.78 €</b>   | <b>2 931 008.96 €</b>   | <b>809 251.26 €</b>   |
| Groupe 1 (011)          | 396 000.00 €            | 949 499.00 €            | 79 071.45 €           |
| Groupe 2 (012)          | 1 310 000.00 €          | 1 410 000.00 €          | 730 000.00 €          |
| Groupe 3 (016)          | 241 227.78 €            | 571 509.86 €            | 179.81 €              |
| <b>DEPENSES TOTALES</b> | <b>= 1 947 227.78 €</b> | <b>= 2 931 008.86 €</b> | <b>= 809 251.26 €</b> |

|                             | Hébergement | Dépendance      |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| <b>PRIX DE JOURNEE 2020</b> |             |                 |
| Chambre double              | 60.31 €     | 22.56 € Gir 1-2 |
| Chambre ( balcon -UVA )     | 56.78 €     | 14.32 € Gir 3-4 |
|                             | 61.40 €     | 6.07 € Gir 5-6  |
| <i>Tarifcation 2019</i>     |             |                 |
| Chambre double              | 60.31 €     | 20.41 € Gir 1-2 |
| Chambre ( balcon -UVA )     | 56.78 €     | 12.95 € Gir 3-4 |
|                             | 61.40 €     | 5.50 € Gir 5-6  |

# SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

## **BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2020**

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  | 36 266.13 €         |                                 | 109 053.00 €        |
|               | <u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>                            |                     |                                 |                     |
| 10            | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)                    | 2 003.71 €          | 1 824.69 €                      | 1 922.00 €          |
| 13            | Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139) |                     |                                 |                     |
|               | <u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>                          |                     |                                 |                     |
| 16            | Emprunts et dettes assimilées   | 23 335.20 €         | 30 554.10 €                     | 393 743.00 €        |
| 18            | Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)                 |                     |                                 |                     |
|               | <u>Titre 3 : Autres ressources :</u>  |                     |                                 |                     |
| 17            | Dettes rattachées à des participations (2)                                      |                     |                                 |                     |
| 27            | Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)                 |                     |                                 |                     |
| 775           | Produits des cessions d'éléments d'actif  |                     |                                 | 0.00 €              |
| 070           | Annulations de mandats sur exercices clos (3)                                   |                     |                                 |                     |
|               | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>   | <b>61 605.04 €</b>  | <b>32 378.79 €</b>              | <b>504 718.00 €</b> |
|               | <b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>                                    | <b>92 995.60 €</b>  | <b>134 206.11 €</b>             | <b>0.00 €</b>       |
|               | <b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>                                | <b>154 600.64 €</b> | <b>166 584.90 €</b>             | <b>504 718.00 €</b> |

| Emplois       |   | Réalisé N-2         | Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1) | Prévu N             |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| N° de comptes | Libellés  |                     |                                 |                     |
|               | Insuffisance d'autofinancement  |                     | 13 187.99 €                     | 0.00 €              |
| 10            | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2) |                     |                                 |                     |
|               | <u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>                                 |                     |                                 |                     |
| 16            | Emprunts et dettes assimilées   | 143 477.17 €        | 141 441.32 €                    | 190 998.00 €        |
| 17            | Dettes rattachées à des participations (2)  |                     |                                 |                     |
| 18            | Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)                            |                     |                                 |                     |
|               | <u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>                         |                     |                                 |                     |
| 20            | Immobilisations incorporelles   |                     |                                 |                     |
| 21            | Immobilisations corporelles   | 11 123.47 €         | 11 955.59 €                     | 313 720.00 €        |
|               | - dont terrains   |                     |                                 |                     |
|               | - dont agencements de terrains  |                     |                                 |                     |
|               | - dont constructions  |                     |                                 |                     |
|               | - dont installations techniques, matériel et outillage                                  | 10 114.69 €         | 8 163.78 €                      | 25 600.00 €         |
|               | - dont autres immobilisations corporelles   | 1 008.78 €          | 3 791.81 €                      | 288 120.00 €        |
| 23            | Immobilisations en cours  |                     |                                 |                     |
| 26            | Participations et créances rattachées à des participations                              |                     |                                 |                     |
| 27            | Autres immobilisations financières (sauf 2768)  |                     |                                 |                     |
|               | <u>Titres 3 : Autres emplois :</u>  |                     |                                 |                     |
| 481           | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)                               |                     |                                 |                     |
| 071           | Annulation de titres sur exercices clos (3)   |                     |                                 |                     |
|               | <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>  | <b>154 600.64 €</b> | <b>166 584.90 €</b>             | <b>504 718.00 €</b> |
|               | <b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>   | <b>0.00 €</b>       | <b>0.00 €</b>                   | <b>0.00 €</b>       |
|               | <b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>  | <b>154 600.64 €</b> | <b>166 584.90 €</b>             | <b>504 718.00 €</b> |

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

## BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

### BP 2020 - Section d'Investissement - Détail des Emplois

| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS  | 98 545.00                                 | 97 353.00                 | 97 353.00               |
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                                       | 85 566.00                                 | 93 645.00                 | 93 645.00               |
| 1681    | AUTRES EMPRUNTS  | 11 434.00                                 | 0.00                      | 0.00                    |
|         | <b>Titre 1</b>   | <b>195 545.00</b>                         | <b>190 998.00</b>         | <b>190 998.00</b>       |
| COMPTES | LIBELLES   | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 179 260.00                                | 235 460.00                | 235 460.00              |
| 2154    | MATERIEL ET OUTILLAGE  | 30 040.00                                 | 11 000.00                 | 11 000.00               |
| 2183    | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                          | 0.00                                      | 9 000.00                  | 9 000.00                |
| 2184    | MOBILIER   | 21 000.00                                 | 39 460.00                 | 39 460.00               |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   | 112 500.00                                | 18 800.00                 | 18 800.00               |
|         | <b>Titre 2</b>   | <b>342 800.00</b>                         | <b>313 720.00</b>         | <b>313 720.00</b>       |
|         | <b>Total des Emplois</b>   | <b>538 345.00</b>                         | <b>504 718.00</b>         | <b>504 718.00</b>       |



**BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE****BP 2020 - Section d' Investissement- Détail des Ressources**

| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                   | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET<br/>PRECEDENT BP+DM</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|                | <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b> | <b>113 315.00</b>                                  | <b>109 053.00</b>                 | <b>109 053.00</b>               |
| 10222          | FONDS COMPENSATION DE LA TVA      | 1 754.00   | 1 922.00                          | 1 922.00                        |
|                | <b>Titre 1</b>                    | <b>1 754.00</b>                                    | <b>1 922.00</b>                   | <b>1 922.00</b>                 |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                   | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET<br/>PRECEDENT BP+DM</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
| 1641           | EMPRUNTS EN EUROS                 | 337 710.00   | 300 098.00                        | 300 098.00                      |
| 165            | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS    | 85 566.00  | 93 645.00                         | 93 645.00                       |
|                | <b>Titre 2</b>                    | <b>423 276.00</b>                                  | <b>393 743.00</b>                 | <b>393 743.00</b>               |
|                | <b>Total des Ressources</b>       | <b>538 345.00</b>                                  | <b>504 718.00</b>                 | <b>504 718.00</b>               |



# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTE | LIBELLE  | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|--------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| 60611  | EAU ET ASSAINISSEMENT  | 14 000.00                                 | 27 000.00                 | 27 000.00               |
| 60612  | ENERGIE - ELECTRICITE  | 32 607.00                                 | 29 000.00                 | 29 000.00               |
| 60613  | CHAUFFAGE  | 27 000.00                                 | 27 000.00                 | 27 000.00               |
| 60621  | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                                  | 500.00                                    | 300.00                    | 300.00                  |
| 60622  | PRODUITS D'ENTRETIEN   | 7 283.51                                  | 7 142.86                  | 7 142.86                |
| 606261 | COUCHES ALESES   | 33 000.00                                 | 30 000.00                 | 30 000.00               |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES                                  | 19 285.71                                 | 15 714.29                 | 15 714.29               |
| 60628  | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                                | 2 000.00                                  | 1 500.00                  | 1 500.00                |
| 6063   | ALIMENTATION   | 55 000.00                                 | 55 000.00                 | 55 000.00               |
| 6066   | FOURNITURES MEDICALES  | 34 904.00                                 | 38 400.00                 | 38 400.00               |
| 6068   | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES           | 8 937.00                                  | 9 000.00                  | 9 000.00                |
| 61118  | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL                         | 2 500.00                                  | 0.00                      | 0.00                    |
| 6257   | RECEPTIONS   | 2 000.00                                  | 1 500.00                  | 1 500.00                |
| 6262   | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                     | 2 000.00                                  | 2 700.00                  | 2 700.00                |
| 6281   | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR                      | 52 716.48                                 | 56 000.00                 | 56 000.00               |
| 6282   | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR                       | 106 000.00                                | 134 800.00                | 134 800.00              |
| 6287   | REMBOURSEMENT DE FRAIS   | 116 215.00                                | 116 773.00                | 116 773.00              |
| 6288   | AUTRES PRESTATIONS   | 28 367.20                                 | 22 300.00                 | 22 300.00               |
|        | <b>Groupe 1</b>  | 544 315.90                                | 574 180.15                | 574 180.15              |
| COMPTE | LIBELLE  | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6331   | VERSEMENT DE TRANSPORT   | 17 988.00                                 | 21 094.00                 | 21 094.00               |
| 6332   | ALLOCATION LOGEMENT  | 5 301.00                                  | 5 862.00                  | 5 862.00                |
| 6338   | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS | 17 961.00                                 | 19 930.00                 | 19 930.00               |
| 64111  | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                               | 646 181.60                                | 633 064.00                | 633 064.00              |
| 64112  | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                               | 19 058.00                                 | 17 564.00                 | 17 564.00               |

|                |   |  |                                   |                                 |
|----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 641188         | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE        | 165 904.00   | 162 910.00                        | 162 910.00                      |
| 64151          | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT                       | 418 554.23   | 440 734.00                        | 440 734.00                      |
| 64158          | AUTRES INDEMNITES   | 125 887.00   | 134 033.00                        | 134 033.00                      |
| 6421           | PRATICIENS  | 15 088.00  | 16 938.00                         | 16 938.00                       |
| 6428           | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL                   | 3 677.00   | 3 655.00                          | 3 655.00                        |
| 64511          | COTISATIONS A L'URSSAF                                      | 269 036.00   | 268 434.00                        | 268 434.00                      |
| 64513          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                         | 27 887.00  | 26 127.00                         | 26 127.00                       |
| 64514          | COTISATIONS A L'ASSEDIC                                     | 23 048.00  | 23 014.00                         | 23 014.00                       |
| 64515          | COTISATIONS A LA CNRACL                                     | 203 606.00   | 194 498.00                        | 194 498.00                      |
| 64521          | COTISATIONS A L'URSSAF                                      | 5 421.00   | 5 257.00                          | 5 257.00                        |
| 64523          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                         | 1 571.00   | 1 519.00                          | 1 519.00                        |
| 64524          | COTISATIONS A L'ASSEDIC                                     | 902.00   | 763.00                            | 763.00                          |
| 6475           | MEDECINE DU TRAVAIL   | 134.40   | 135.00                            | 135.00                          |
| 6488           | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL                        | 71 300.00  | 34 469.00                         | 34 469.00                       |
|                | <b>Groupe 2</b>   | 2 038 505.23                                       | 2 010 000.00                      | 2 010 000.00                    |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>   | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET<br/>PRECEDENT BP+DM</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
| 6135           | LOCATIONS MOBILIERES  | 13 000.00  | 0.00                              | 0.00                            |
| 61357          | LOCATIONS MATERIEL MEDICAL                                  | 0.00   | 7 000.00                          | 7 000.00                        |
| 61358          | AUTRES LOCATIONS MOBILIERES                                 | 0.00   | 3 410.00                          | 3 410.00                        |
| 61528          | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES       | 20 850.00  | 20 000.00                         | 20 000.00                       |
| 61551          | ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICAL                | 6 287.32   | 3 000.00                          | 3 000.00                        |
| 61558          | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 1 106.00   | 2 000.00                          | 2 000.00                        |
| 61561          | MAINTENANCE INFORMATIQUE                                    | 10 560.25  | 14 130.32                         | 14 130.32                       |
| 61562          | MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL                             | 0.43   | 10 000.00                         | 10 000.00                       |
| 61568          | MAINTENANCE - AUTRES  | 20 492.00  | 17 650.00                         | 17 650.00                       |
| 6161           | MULTIRISQUES  | 1 911.00   | 2 300.00                          | 2 300.00                        |
| 6163           | ASSURANCE TRANSPORT   | 493.35   | 333.00                            | 333.00                          |
| 617            | ETUDES ET RECHERCHE   | 0.00   | 0.00                              | 0.00                            |
| 6184           | CONCOURS DIVERS   | 2 241.00   | 4 000.00                          | 4 000.00                        |
| 623            | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES              | 506.65   | 2 500.00                          | 2 500.00                        |
| 627            | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                             | 50.00  | 0.00                              | 0.00                            |
| 6541           | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                              | 8 000.00   | 0.00                              | 0.00                            |

|       |  |                     |                     |                     |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6611  | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                              | 33 000.00           | 16 235.84           | 16 235.84           |
| 673   | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS                             | 24 288.98           | 1 993.69            | 1 993.69            |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 113 315.00          | 109 053.00          | 109 053.00          |
|       | <b>Groupe 3</b>  | 256 101.98          | 213 605.85          | 213 605.85          |
|       | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>                      | <b>2 838 923.11</b> | <b>2 797 786.00</b> | <b>2 797 786.00</b> |

## BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

### BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES  | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|---|---|---------------------------|-------------------------|
| 735111  | HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES AU REGIME DE LA S.S. | 859 657.20                                | 859 657.20                | 859 657.20              |
| 7352121 | HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS (DOT GLOB DEPENDANCE)         | 395 300.60                                | 395 300.60                | 395 300.60              |
| 7352281 | TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT           | 22 879.68                                 | 0.00                      | 0.00                    |
| 735311  | HEBERGEMENT A LA CHARGE DE L'USAGER                               | 1 298 782.63                              | 1 298 782.63              | 1 298 782.63            |
|         | <b>Groupe 1</b>   | 2 576 620.11                              | 2 553 740.43              | 2 553 740.43            |
| COMPTES | LIBELLES  | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT BP+DM | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6419    | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL         | 53 126.78                                 | 40 000.00                 | 40 000.00               |
| 7085    | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS  | 2 000.00                                  | 1 600.00                  | 1 600.00                |
| 7488    | AUTRES  | 182 076.22                                | 177 345.57                | 177 345.57              |
| 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                        | 25 100.00                                 | 25 100.00                 | 25 100.00               |
|         | <b>Groupe 2</b>   | 262 303.00                                | 244 045.57                | 244 045.57              |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b>                           | <b>2 838 923.11</b>                       | <b>2 797 786.00</b>       | <b>2 797 786.00</b>     |





# **CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT**

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

|  |   | Comptes                         | Montant année N     |
|--|---|---------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)</b>            |   |                                 | - €                 |
| <b>+ Flux internes (charges)</b>                               |   |                                 | <b>109 053.00 €</b> |
| F<br>R<br>I  | + Valeurs comptables des éléments d'actif cédés   | c/675                           | - €                 |
|  | + Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                                 | c/6811                          | 109 053.00 €        |
|  | + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires | c/68742, c/68725                | - €                 |
|  | + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI                             | c/6812, c/6816, c/6871, c/68746 | - €                 |
| F<br>R<br>E  | + Dotations aux provisions d'exploitation   | c/6815                          | - €                 |
|  | + Dotations aux provisions de couverture du BFR   | c/68741                         | - €                 |
|  | + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours                               | c/6817                          | - €                 |
|  | + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions  | c/686, c/68748, c/6876          | - €                 |
|  | + Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)                                       | c/689                           | - €                 |
| <b>- Flux internes (produits)</b>                              |   |                                 | <b>- €</b>          |
| F<br>R<br>I  | - Produits des cessions d'éléments d'actif  | c/775                           | - €                 |
|  | - Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice                                | c/777                           | - €                 |
|  | - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires   | c/78742, c/78725                | - €                 |
|  | - Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI                              | c/7811, c/7816, c/78746         | - €                 |
|  | - Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)                 | c/7781                          | - €                 |
| F<br>R<br>E  | - Reprises sur provisions d'exploitation  | c/7815                          | - €                 |
|  | - Reprises sur provisions de couverture du BFR  | c/78741                         | - €                 |
|  | - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours                                | c/7817                          | - €                 |
|  | - Autres reprises sur dépréciations et provisions   | c/786, c/78748, c/7876          | - €                 |
|  | - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)                | c/789                           | - €                 |
| <b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)</b> |   |                                 | <b>109 053.00 €</b> |
| <i>Dont montant affectant le FRI</i>                           |   |                                 | <i>109 053.00 €</i> |
| <i>Dont montant affectant le FRE</i>                           |   |                                 | <i>- €</i>          |

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

# **BALANCE GENERALE**

**EHPAD MARIE CURIE- BALANCE GENERALE - BP 2020**

|    |                                    | Mouvements Budgétaires |                   |
|----|------------------------------------|------------------------|-------------------|
|    | INVESTISSEMENT                     | DEPENSES               | RECETTES          |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0.00                   | 1 922.00          |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES     | 190 998.00             | 393 743.00        |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 313 720.00             | 0.00              |
|    | <b>Total investissement</b>        | <b>504 718.00</b>      | <b>395 665.00</b> |

**EHPAD MARIE CURIE- BALANCE GENERALE - BP 2020**

|     |  | <b>Mouvements Budgétaires</b> |                     |
|-----|--|-------------------------------|---------------------|
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                            | <b>DEPENSES</b>               | <b>RECETTES</b>     |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE    | 574 180.15                    | 0.00                |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL                 | 2 010 000.00                  | 0.00                |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE               | 213 605.85                    | 0.00                |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION                      | 0.00                          | 2 553 740.43        |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION        | 0.00                          | 244 045.57          |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | 0.00                          | 0.00                |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                            | <b>2 797 786.00</b>           | <b>2 797 786.00</b> |
|     | <b>CAPACITE AUTOFINANCEMENT</b>                  |                               | <b>109 053.00</b>   |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                            | <b>504 718.00</b>             | <b>395 665.00</b>   |
|     | <b>TOTAL</b>                                     | <b>3 302 504.00</b>           | <b>3 302 504.00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS  
BUDGET PRIMITIF 2020**

**BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE**

|                         | Soins                 | Hébergement             | Dépendance            |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Groupe 1 (017)          | 859 657.20 €          | 1 298 782.63 €          | 395 300.60 €          |
| Groupe 2 (018)          | 89 661.12 €           | 80 827.90 €             | 73 556.55 €           |
| Groupe 3 (019)          |                       |                         | €                     |
| <b>RECETTES TOTALES</b> | <b>949 318.32 €</b>   | <b>1 379 610.53 €</b>   | <b>468 857.15 €</b>   |
| Groupe 1 (011)          | 58 000.00 €           | 462 323.00 €            | 53 857.15 €           |
| Groupe 2 (012)          | 855 000.00 €          | 740 000.00 €            | 415 000.00 €          |
| Groupe 3 (016)          | 36 318.32 €           | 177 287.53 €            | €                     |
| <b>DEPENSES TOTALES</b> | <b>= 949 318.32 €</b> | <b>= 1 379 610.53 €</b> | <b>= 468 857.15 €</b> |

|                             | Hébergement | Dépendance   |
|-----------------------------|-------------|--|
| <b>PRIX DE JOURNEE 2020</b> | 59.91 €     | 21.96 € Gir 1-2<br>13.93 € Gir 3-4<br>5.91 € Gir 5-6 |
| <i>Tarifcation 2019</i>     | 59.91 €     | 20.41 € Gir 1-2<br>12.95 € Gir 3-4<br>5.49 € Gir 5-6 |

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

# **BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2020**

BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM

Nomenclature M4

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATION GENERALES</b>   | <b>I</b> |
| <b>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.
- 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 cumulé de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté (5).

- avec 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**



|   |  |           |
|---|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> |  | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       |  | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b> |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                    | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | <b>882 988.00</b>                                | <b>882 988.00</b>                                |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>              |  |  |
|   | <b>002 RESULTAT D'<br/>EXPLOITATION REPORTE (2)</b>                           |  |  |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b> |   | <b>882 988.00</b>                                | <b>882 988.00</b>                                |

**INVESTISSEMENT**

|  |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
|--|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                       | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | <b>328 882.00</b>                                  | <b>689 146.87</b>                                  |
| +  |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>     | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  |  |  |
|  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>REPORTE (2)</b>                                   | <b>360 264.87</b>                                  |  |
| =  |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3 )</b> |   | <b>689 146.87</b>                                  | <b>689 146.87</b>                                  |
| <b>TOTAL</b>                                     |   |  |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                       |   | <b>1 572 134.87</b>                                | <b>1 572 134.87</b>                                |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**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                                    | 438 859.19                        |                           | 365 490.00             | 365 490.00        | 365 490.00        |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                        | 273 511.00                        |                           | 210 000.00             | 210 000.00        | 210 000.00        |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                       |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                             | 9 852.00                          |                           |                        |                   |                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>722 222.19</b>                 |                           | <b>575 490.00</b>      | <b>575 490.00</b> | <b>575 490.00</b> |
| 66  | CHARGES FINANCIERES  | 42 710.00                         |                           | 68 044.00              | 68 044.00         | 68 044.00         |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 1 109.00                          |                           | 1 540.00               | 1 540.00          | 1 540.00          |
| 68  | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)              |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 69  | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)                      |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES   |                                   |                           |                        |                   |                   |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>766 041.19</b>                 |                           | <b>645 074.00</b>      | <b>645 074.00</b> | <b>645 074.00</b> |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)                     | 147 658.00                        |                           | 147 390.00             | 147 390.00        | 147 390.00        |
| 042   | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)            | 76 856.00                         |                           | 90 524.00              | 90 524.00         | 90 524.00         |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) |                                   |                           |                        |                   |                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>224 514.00</b>                 |                           | <b>237 914.00</b>      | <b>237 914.00</b> | <b>237 914.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>990 555.19</b>                 |                           | <b>882 988.00</b>      | <b>882 988.00</b> | <b>882 988.00</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  |
|---|--|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>882 988.00</b> |
|---|-------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**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 | 785 200.00                        |                           | 845 800.00             | 845 800.00        | 845 800.00        |
| 73  | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)                                  |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 |                                   |                           |                        |                   |                   |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |   | <b>785 470.00</b>                 |                           | <b>846 070.00</b>      | <b>846 070.00</b> | <b>846 070.00</b> |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS   |                                   |                           | 25 484.00              | 25 484.00         | 25 484.00         |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 78  | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)                        |                                   |                           |                        |                   |                   |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |   | <b>785 470.00</b>                 |                           | <b>871 554.00</b>      | <b>871 554.00</b> | <b>871 554.00</b> |
| 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)      |                                   |                           |                        |                   |                   |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |   | <b>11 434.00</b>                  |                           | <b>11 434.00</b>       | <b>11 434.00</b>  | <b>11 434.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |   | <b>796 904.00</b>                 |                           | <b>882 988.00</b>      | <b>882 988.00</b> | <b>882 988.00</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  |
|---|--|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>882 988.00</b> |
|---|-------------------|

**Pour information :**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT(8)</b> | <b>226 480.00</b> |
|--|-------------------|

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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**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                              | 54 000.00                         |                           |                        |                   |                   |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 50 500.00                         |                           | 62 000.00              | 62 000.00         | 62 000.00         |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   | 266 000.00                        |                           |                        |                   |                   |
|       | Total des opérations d'équipement                          |                                   |                           |                        |                   |                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>370 500.00</b>                 |                           | <b>62 000.00</b>       | <b>62 000.00</b>  | <b>62 000.00</b>  |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 213 080.00                        |                           | 255 448.00             | 255 448.00        | 255 448.00        |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)                       |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES   |                                   |                           |                        |                   |                   |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                      | <b>213 080.00</b>                 |                           | <b>255 448.00</b>      | <b>255 448.00</b> | <b>255 448.00</b> |
| 4581  | <b>Total des opé.pour compte de tiers (6)</b>              |                                   |                           |                        |                   |                   |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         | <b>583 580.00</b>                 |                           | <b>317 448.00</b>      | <b>317 448.00</b> | <b>317 448.00</b> |
| 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)                               | 300 000.00                        |                           |                        |                   |                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         | <b>311 434.00</b>                 |                           | <b>11 434.00</b>       | <b>11 434.00</b>  | <b>11 434.00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>895 014.00</b>                 |                           | <b>328 882.00</b>      | <b>328 882.00</b> | <b>328 882.00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>360 264.87</b> |
|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>689 146.87</b> |
|---|-------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**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)                   | 311 683.39                        |                           | 180 347.74             | 180 347.74        | 180 347.74        |
| 20          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 21          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 22          | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 23          | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                   |                           |                        |                   |                   |
|             | <b>Total des recettes d'équipement</b>                     | <b>311 683.39</b>                 |                           | <b>180 347.74</b>      | <b>180 347.74</b> | <b>180 347.74</b> |
| 10          | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        | 195 014.94                        |                           | 241 917.13             | 241 917.13        | 241 917.13        |
| 165         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 18          | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)                       |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 26          | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                           |                        |                   |                   |
| 27          | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                           | 28 968.00              | 28 968.00         | 28 968.00         |
|             | <b>Total des recettes financières</b>                      | <b>195 014.94</b>                 |                           | <b>270 885.13</b>      | <b>270 885.13</b> | <b>270 885.13</b> |
| <b>4582</b> | <b>Total des opé.pour compte de tiers (6)</b>              |                                   |                           |                        |                   |                   |
|             | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>         | <b>506 698.33</b>                 |                           | <b>451 232.87</b>      | <b>451 232.87</b> | <b>451 232.87</b> |
| 021         | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)                  | 147 658.00                        |                           | 147 390.00             | 147 390.00        | 147 390.00        |
| 040         | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)        | 76 856.00                         |                           | 90 524.00              | 90 524.00         | 90 524.00         |
| 041         | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               | 300 000.00                        |                           |                        |                   |                   |
|             | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         | <b>524 514.00</b>                 |                           | <b>237 914.00</b>      | <b>237 914.00</b> | <b>237 914.00</b> |
|             | <b>TOTAL</b>   | <b>1 031 212.33</b>               |                           | <b>689 146.87</b>      | <b>689 146.87</b> | <b>689 146.87</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | +                 |
|  | =                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>689 146.87</b> |

**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.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT(8)</b> | <b>226 480.00</b> |
|--|-------------------|

(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**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 365 490.00                        | .....                             | 365 490.00        |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 210 000.00                        | .....                             | 210 000.00        |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                      | .....                             | .....                             |                   |
| 60  | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)            | .....                             | .....                             |                   |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            | .....                             | .....                             |                   |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                           | 68 044.00                         | .....                             |                   |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 1 540.00                          | .....                             | 1 540.00          |
| 68  | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS | .....                             | 90 524.00                         | 90 524.00         |
| 69  | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)     | .....                             | .....                             |                   |
| 71  | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)        | .....                             | .....                             |                   |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES                            | .....                             | .....                             |                   |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        | .....                             | 147 390.00                        | 147 390.00        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>        | <b>645 074.00</b>                 | <b>237 914.00</b>                 | <b>882 988.00</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>         | +                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | =                 |
|   | <b>882 988.00</b> |

|      | <b>INVESTISSEMENT</b>                                      | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 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)   | 255 448.00                        | .....                             | 255 448.00        |
|      | Total des opérations d'équipement                          | .....                             | .....                             |                   |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)                          | .....                             | .....                             |                   |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)                            | 62 000.00                         | .....                             | 62 000.00         |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)                               | .....                             | .....                             |                   |
| 26   | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | .....                             | .....                             |                   |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         | .....                             | .....                             |                   |
| 28   | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         | .....                             | .....                             |                   |
| 29   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS           | .....                             | .....                             |                   |
| 39   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS        | .....                             | .....                             |                   |
| 4581 | 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   | .....                             | .....                             |                   |
|      | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                   | <b>317 448.00</b>                 | <b>11 434.00</b>                  | <b>328 882.00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | +                 |
|  | <b>360 264.87</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        | =                 |
|  | <b>689 146.87</b> |

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|     | EXPLOITATION  | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES   | 270.00                    |                           | 270.00            |
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 845 800.00                |                           | 845 800.00        |
| 71  | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)                              |                           |                           |                   |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  |                           |                           |                   |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 |                           |                           |                   |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS   | 25 484.00                 |                           | 25 484.00         |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                           | 11 434.00                 | 11 434.00         |
| 78  | REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS                            |                           |                           |                   |
| 79  | TRANSFERTS DE CHARGES   |                           |                           |                   |
|     | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>                              | <b>871 554.00</b>         | <b>11 434.00</b>          | <b>882 988.00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | + |
|---|---|

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | = | <b>882 988.00</b> |
|---|---|-------------------|

|      | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(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)   | 180 347.74                |                           | 180 347.74        |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                           |                           |                   |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                           |                           |                   |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                           |                           |                   |
| 26   | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                           |                           |                   |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         | 28 968.00                 |                           | 28 968.00         |
| 28   | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                           | 86 242.00                 | 86 242.00         |
| 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                      |                           | 147 390.00                | 147 390.00        |
|      | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                   | <b>209 315.74</b>         | <b>237 914.00</b>         | <b>447 229.74</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | + |
|--|---|

|                                    |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | + | <b>241 917.13</b> |
|------------------------------------|---|-------------------|

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | = | <b>689 146.87</b> |
|---|---|-------------------|

(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**

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chapitre/Article (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>011</b>   | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)</b>                       | <b>438 859.19</b>                 | <b>365 490.00</b>          | <b>365 490.00</b> |
| 6037   | VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES                            | 270.00                            | 270.00                     | 270.00            |
| 6061   | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)                  | 94 663.00                         | 79 730.00                  | 79 730.00         |
| 6063   | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                  | 2 500.00                          | 2 500.00                   | 2 500.00          |
| 6064   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                     | 800.00                            |                            |                   |
| 6068   | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                  | 4 000.00                          | 2 000.00                   | 2 000.00          |
| 611  | SOUS TRAITANCE GENERALE   | 4 900.00                          | 1 630.00                   | 1 630.00          |
| 6135   | LOCATIONS MOBILIERES  | 2 000.00                          | 500.00                     | 500.00            |
| 61528  | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES           | 68 891.00                         | 11 437.00                  | 11 437.00         |
| 61558  | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES                | 1 700.00                          | 31 000.00                  | 31 000.00         |
| 6156   | MAINTENANCE   | 115 200.00                        | 70 460.00                  | 70 460.00         |
| 6161   | MULTIRISQUES  | 1 515.00                          | 2 000.00                   | 2 000.00          |
| 618  | DIVERS  | 1 200.00                          |                            |                   |
| 6231   | ANNONCES ET INSERTIONS  | 1 900.00                          | 1 440.00                   | 1 440.00          |
| 6251   | VOYAGES ET DEPLACEMENTS   | 600.00                            |                            |                   |
| 6257   | RECEPTIONS  | 100.00                            |                            |                   |
| 6262   | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                     | 1 000.00                          | 900.00                     | 900.00            |
| 6287   | REMBOURSEMENTS DE FRAIS   | 135 896.19                        | 160 473.00                 | 160 473.00        |
| 6288   | AUTRES  | 1 464.00                          | 1 000.00                   | 1 000.00          |
| 63512  | TAXES FONCIERES   | 260.00                            | 150.00                     | 150.00            |
| <b>012</b>   | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>                  | <b>273 511.00</b>                 | <b>210 000.00</b>          | <b>210 000.00</b> |
| 6218   | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                       | 53 800.00                         | 19 300.00                  | 19 300.00         |
| 6331   | VERSEMENT DE TRANSPORT  | 2 285.00                          | 1 892.00                   | 1 892.00          |
| 6332   | COTISATIONS VERSEES AU FNAL                                     | 708.00                            | 528.00                     | 528.00            |
| 6336   | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG                                  | 2 273.00                          | 1 792.00                   | 1 792.00          |
| 6411   | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE                    | 103 763.00                        | 101 728.00                 | 101 728.00        |
| 6414   | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                                  | 42 361.00                         | 29 560.00                  | 29 560.00         |
| 6415   | SUPPLEMENT FAMILIAL   | 1 388.00                          | 1 772.00                   | 1 772.00          |
| 6451   | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                                    | 21 656.00                         | 16 268.00                  | 16 268.00         |
| 6453   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                             | 34 420.00                         | 33 616.00                  | 33 616.00         |
| 6454   | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                                  | 266.00                            | 363.00                     | 363.00            |
| 648  | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                                     | 10 591.00                         | 3 181.00                   | 3 181.00          |
| <b>014</b>   | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>                             |                                   |                            |                   |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                       | <b>9 852.00</b>                   |                            |                   |
| <b>651</b>   | <b>REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES</b> | <b>9 800.00</b>                   |                            |                   |
| 6541   | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                                  | 40.00                             |                            |                   |
| 658  | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                            | 12.00                             |                            |                   |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b> |   | <b>722 222.19</b>                 | <b>575 490.00</b>          | <b>575 490.00</b> |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES (b)(8)</b>                               | <b>42 710.00</b>                  | <b>68 044.00</b>           | <b>68 044.00</b>  |
| 66111  | INTERETS REGLES A L'EACHEANCE                                   | 41 490.00                         | 66 482.10                  | 66 482.10         |
| 66112  | INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE                               | 1 220.00                          | 1 561.30                   | 1 561.30          |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>                              | <b>1 109.00</b>                   | <b>1 540.00</b>            | <b>1 540.00</b>   |
| <b>6718</b>  | <b>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b> | <b>605.00</b>                     |                            |                   |
| 673  | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                         | 504.00                            | 1 540.00                   | 1 540.00          |
| <b>68</b>  | <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)</b>     |                                   |                            |                   |
| <b>69</b>  | <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)</b>            |                                   |                            |                   |
| <b>022</b>   | <b>DEPENSES IMPREVUES (f)</b>                                   |                                   |                            |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>                      |   | <b>766 041.19</b>                 | <b>645 074.00</b>          | <b>645 074.00</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chapitre/article (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  | 147 658.00                        | 147 390.00                 | 147 390.00        |
| 042  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)                       | 76 856.00                         | 90 524.00                  | 90 524.00         |
| 6811   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 72 574.00                         | 86 242.00                  | 86 242.00         |
| 6812   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR         | 4 282.00                          | 4 282.00                   | 4 282.00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>224 514.00</b>                 | <b>237 914.00</b>          | <b>237 914.00</b> |
| 043  | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION                    |                                   |                            |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>224 514.00</b>                 | <b>237 914.00</b>          | <b>237 914.00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>990 555.19</b>                 | <b>882 988.00</b>          | <b>882 988.00</b> |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 |                   |
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    |                   |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>882 988.00</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 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.

(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).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chapitre/arti-<br>cle (1) | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles<br>(3) | Vote (4)          |
|---------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>013</b>                | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES (5)</b>                                       | <b>270.00</b>                        | <b>270.00</b>                 | <b>270.00</b>     |
| 6037                      | VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES                                     | 270.00                               | 270.00                        | 270.00            |
| <b>70</b>                 | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES</b> | <b>785 200.00</b>                    | <b>845 800.00</b>             | <b>845 800.00</b> |
| 706                       | PRESTATIONS DE SERVICES  | 785 200.00                           | 845 800.00                    | 845 800.00        |
| <b>73</b>                 | <b>PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)</b>                                |                                      |                               |                   |
| <b>74</b>                 | <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>  |                                      |                               |                   |
| <b>75</b>                 | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                               |                                      |                               |                   |
|                           | <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75</b>      | <b>785 470.00</b>                    | <b>846 070.00</b>             | <b>846 070.00</b> |
| <b>76</b>                 | <b>PRODUITS FINANCIERS (b)</b>   |                                      | <b>25 484.00</b>              | <b>25 484.00</b>  |
| 7621                      | PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSEES A L'ECHEANCE  |                                      | 25 484.00                     | 25 484.00         |
| <b>77</b>                 | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)</b>  |                                      |                               |                   |
| <b>78</b>                 | <b>REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)</b>                   |                                      |                               |                   |
|                           | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>                              | <b>785 470.00</b>                    | <b>871 554.00</b>             | <b>871 554.00</b> |



|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>042</b>           | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)</b>                      | <b>11 434.00</b>                  | <b>11 434.00</b>           | <b>11 434.00</b> |
| 777                  | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 11 434.00                         | 11 434.00                  | 11 434.00        |
| <b>043</b>           | <b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)</b>             |                                   |                            |                  |
|                      | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   | <b>11 434.00</b>                  | <b>11 434.00</b>           | <b>11 434.00</b> |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>796 904.00</b> | <b>882 988.00</b> | <b>882 988.00</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | + |
|-----------------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | + |
|--|---|

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | = | <b>882 988.00</b> |
|---|---|-------------------|

**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) 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**

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>20</b>            | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)</b>                         | <b>54 000.00</b>                  |                            |                   |
| 2031                 | FRAIS D'ETUDES   | 54 000.00                         |                            |                   |
| <b>21</b>            | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>                           | <b>50 500.00</b>                  | <b>62 000.00</b>           | <b>62 000.00</b>  |
| 2135                 | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS             | 30 000.00                         | 30 000.00                  | 30 000.00         |
| 2154                 | MATERIEL INDUSTRIEL  | 16 000.00                         | 23 000.00                  | 23 000.00         |
| 2183                 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 1 500.00                          | 6 000.00                   | 6 000.00          |
| 2184                 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                                    | 3 000.00                          | 3 000.00                   | 3 000.00          |
| <b>22</b>            | <b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)</b>       |                                   |                            |                   |
| <b>23</b>            | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>                              | <b>266 000.00</b>                 |                            |                   |
| 2313                 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS   | 50 000.00                         |                            |                   |
| 2315                 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                | 216 000.00                        |                            |                   |
|                      | Opérations d'équipement n°(5) [...]  |                                   |                            |                   |
|                      | <b>Total des dépenses d'équipement</b>   | <b>370 500.00</b>                 | <b>62 000.00</b>           | <b>62 000.00</b>  |
| <b>10</b>            | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>                                     |                                   |                            |                   |
| <b>13</b>            | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>  |                                   |                            |                   |
| <b>16</b>            | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>   | <b>213 080.00</b>                 | <b>255 448.00</b>          | <b>255 448.00</b> |
| 1641                 | EMPRUNTS EN EUROS  | 213 080.00                        | 255 448.00                 | 255 448.00        |
| <b>18</b>            | <b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>  |                                   |                            |                   |
| <b>26</b>            | <b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>              |                                   |                            |                   |
| <b>27</b>            | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                      |                                   |                            |                   |
| <b>020</b>           | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>  |                                   |                            |                   |
|                      | <b>Total des dépenses financières</b>  | <b>213 080.00</b>                 | <b>255 448.00</b>          | <b>255 448.00</b> |
|                      | :(...)(6)  |                                   |                            |                   |
|                      | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                    |                                   |                            |                   |
|                      | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>  | <b>583 580.00</b>                 | <b>317 448.00</b>          | <b>317 448.00</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>040</b>           | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)</b>              | <b>11 434.00</b>                  | <b>11 434.00</b>           | <b>11 434.00</b> |
|                      | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                             | <i>11 434.00</i>                  | <i>11 434.00</i>           | <i>11 434.00</i> |
| <b>13911</b>         | <b>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX</b>                                   | <b>11 434.00</b>                  | <b>11 434.00</b>           | <b>11 434.00</b> |
|                      | <i>Charges transférées</i>  |                                   |                            |                  |
| <b>041</b>           | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES (9)</b>                                       | <b>300 000.00</b>                 |                            |                  |
| <b>2135</b>          | <b>INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS</b> | <b>300 000.00</b>                 |                            |                  |
|                      | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>   | <b>311 434.00</b>                 | <b>11 434.00</b>           | <b>11 434.00</b> |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>895 014.00</b> | <b>328 882.00</b> | <b>328 882.00</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

+

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> |  |
|-----------------------------------|--|

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>360 264.87</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>689 146.87</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre/<br>article (1) | Libellé (1)   | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles<br>(3) | Vote (4)          |
|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>13</b>                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                |                                      |                               |                   |
| <b>16</b>                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                    | <b>311 683.39</b>                    | <b>180 347.74</b>             | <b>180 347.74</b> |
| 1641                     | EMPRUNTS EN EUROS   | 311 683.39                           | 180 347.74                    | 180 347.74        |
| <b>20</b>                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                                      |                               |                   |
| <b>21</b>                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                                      |                               |                   |
| <b>22</b>                | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION      |                                      |                               |                   |
| <b>23</b>                | IMMOBILISATIONS EN COURS                                    |                                      |                               |                   |
|                          | <b>Total des recettes d'équipement</b>                      | <b>311 683.39</b>                    | <b>180 347.74</b>             | <b>180 347.74</b> |
| <b>10</b>                | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                         | <b>195 014.94</b>                    | <b>241 917.13</b>             | <b>241 917.13</b> |
| 1068                     | AUTRES RESERVES   | 195 014.94                           | 241 917.13                    | 241 917.13        |
| <b>165</b>               | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                              |                                      |                               |                   |
| <b>18</b>                | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                            |                                      |                               |                   |
| <b>26</b>                | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS  |                                      |                               |                   |
| <b>27</b>                | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          |                                      | <b>28 968.00</b>              | <b>28 968.00</b>  |
| 2763                     | CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES                    |                                      | 28 968.00                     | 28 968.00         |
|                          | <b>Total des recettes financières</b>                       | <b>195 014.94</b>                    | <b>270 885.13</b>             | <b>270 885.13</b> |
|                          | [...](5)  |                                      |                               |                   |
|                          | <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |                                      |                               |                   |
|                          | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           | <b>506 698.33</b>                    | <b>451 232.87</b>             | <b>451 232.87</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre/article (1)  | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3)                                     | Vote (4)          |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|
| <b>021</b>  | <b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                         | <b>147 658.00</b>                 | <b>147 390.00</b>  | <b>147 390.00</b> |
| <b>040</b>  | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)</b>         | <b>76 856.00</b>                  | <b>90 524.00</b>   | <b>90 524.00</b>  |
| 28125   | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS        | 14 779.00                         | 14 779.00  | 14 779.00         |
| 28131   | BATIMENTS  | 37 124.00                         | 37 124.00  | 37 124.00         |
| 28135   | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 2 362.00                          | 16 093.00  | 16 093.00         |
| 28154   | MATERIEL INDUSTRIEL  | 17 971.00                         | 17 818.00  | 17 818.00         |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                          |                                   | 185.00   | 185.00            |
| 28184   | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                                       | 189.00                            | 94.00  | 94.00             |
| 28188   | AUTRES   | 149.00                            | 149.00   | 149.00            |
| 4816  | FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS  | 4 282.00                          | 4 282.00   | 4 282.00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                              |  | <b>224 514.00</b>                 | <b>237 914.00</b>  | <b>237 914.00</b> |
| <b>041</b>  | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES(8)</b>                                   | <b>300 000.00</b>                 |  |                   |
| 2031  | FRAIS D'ETUDES   | 300 000.00                        |  |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  | <b>524 514.00</b>                 | <b>237 914.00</b>  | <b>237 914.00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 031 212.33</b>               | <b>689 146.87</b>  | <b>689 146.87</b> |
|   |  |                                   |  | +                 |
|   |  |                                   | <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                               |                   |
|   |  |                                   |  | +                 |
|   |  |                                   | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> |                   |
|   |  |                                   |  | =                 |
|   |  |                                   | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>689 146.87</b> |

(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).





# ÉQUILIBRE FINANCIER

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)                      | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>I     |
|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                  | <b>266 882.00</b>         | <b>266 882.00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                                  | <b>255 448.00</b>         | <b>255 448.00</b> |
| 1641   | EMPRUNTS EN EUROS                | 255 448.00                | 255 448.00        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |                                  | <b>11 434.00</b>          | <b>11 434.00</b>  |
| 13911  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 11 434.00                 | 11 434.00         |
| 020  | Dépenses imprévues               |                           |                   |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice<br>précédent<br>(3)(4) | Solde d'exécution<br>D001<br>(3)(4) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>266 882.00</b>      |  | <b>360 264.87</b>                   | <b>627 146.87</b> |

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>III   |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>266 882.00</b>         | <b>266 882.00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>28 968.00</b>          | <b>28 968.00</b>  |
| 2763  | CRÉANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES                      | 28 968.00                 | 28 968.00         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>237 914.00</b>         | <b>237 914.00</b> |
| 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        | 16 093.00                 | 16 093.00         |
| 28154   | MATERIEL INDUSTRIEL   | 17 818.00                 | 17 818.00         |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                   | 185.00                    | 185.00            |
| 28184   | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                                | 94.00                     | 94.00             |
| 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                         | 147 390.00                | 147 390.00        |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice<br>précédent (4)(5) | Solde d'exécution<br>R001 (4)(5) | Affectation R106<br>(4) | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>266 882.00</b>                  |   |                                  | <b>241 917.13</b>       | <b>508 799.13</b> |

|   | Montant            |
|---|--------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b> | <b>627 146.87</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles (IV)</b>                | <b>508 799.13</b>  |
| <b>Solde (V = IV-II)(6)</b>                               | <b>-118 347.74</b> |

- (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.