

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
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
Équilibre financier	54
BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER	176
Section investissement	178
Section fonctionnement	182
Balance générale	186
BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS	190
Section investissement	192
Section fonctionnement	196
Balance générale	200
BUDGET CSAPA	204
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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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

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

FONCTIONNEMENT

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

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	21 732 664.35	21 732 664.35
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	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					
	Total des dépenses de gestion courante	12 692 809.58		13 409 503.17	13 409 503.17	13 409 503.17
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					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	13 777 166.82		14 549 475.58	14 549 475.58	14 549 475.58
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)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	525 544.45		535 190.33	535 190.33	535 190.33
	TOTAL	14 302 711.27		15 084 665.91	15 084 665.91	15 084 665.91

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 084 665.91
--	----------------------

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	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					
	Total des recettes de gestion courante	12 804 257.11		13 289 604.99	13 289 604.99	13 289 604.99
76	PRODUITS FINANCIERS			435.00	435.00	435.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	12 804 257.11		13 290 039.99	13 290 039.99	13 290 039.99
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)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	3 014.00		1 472.00	1 472.00	1 472.00
	TOTAL	12 807 271.11		13 291 511.99	13 291 511.99	13 291 511.99

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 793 153.92
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 084 665.91

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	533 718.33
--	-------------------

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
	Total des dépenses d'équipement	6 019 371.18	4 749 966.96	1 272 399.77	1 272 399.77	6 022 366.73
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					
	Total des dépenses financières	422 085.00		374 427.45	374 427.45	374 427.45
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 441 456.18	4 749 966.96	1 646 827.22	1 646 827.22	6 396 794.18
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
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 014.00		166 722.00	166 722.00	166 722.00
	TOTAL	6 444 470.18	4 749 966.96	1 813 549.22	1 813 549.22	6 563 516.18

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	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					
	Total des recettes d'équipement	5 656 784.62	4 963 900.00	794 840.00	794 840.00	5 758 740.00
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					
	Total des recettes financières	225 607.16		188 818.11	188 818.11	188 818.11
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	5 882 391.78	4 963 900.00	983 658.11	983 658.11	5 947 558.11
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
	Total des recettes d'ordre d'investissement	525 544.45		700 440.33	700 440.33	700 440.33
	TOTAL	6 407 936.23	4 963 900.00	1 684 098.44	1 684 098.44	6 647 998.44

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 647 998.44

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	533 718.33

(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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	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
Dépenses de fonctionnement - Total		14 549 475.58	535 190.33	15 084 665.91

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **15 084 665.91**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (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			
Dépenses d'investissement - Total		6 396 794.18	166 722.00	6 563 516.18

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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	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			
Recettes de fonctionnement - Total		13 290 039.99	1 472.00	13 291 511.99

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 793 153.92
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 084 665.91
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (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			
Recettes d'investissement - Total		5 799 274.66	700 440.33	6 499 714.99

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

AFFECTATION AU COMPTE 1068	148 283.45
-----------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES 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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 771 017.88	6 345 128.77	6 345 128.77
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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	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
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 728 088.70	6 875 534.40	6 875 534.40
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
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 800.00	2 000.00	2 000.00
7391171	DEGREVEMENT SUR FNB EN FAVEUR JEUNES AGRICULTEURS	1 800.00	2 000.00	2 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	191 903.00	186 840.00	186 840.00
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
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		12 692 809.58	13 409 503.17	13 409 503.17

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	131 588.00	118 207.00	118 207.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	131 588.00	118 207.00	118 207.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	952 769.24	1 021 765.41	1 021 765.41
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
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		13 777 166.82	14 549 475.58	14 549 475.58

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	211 821.45	274 301.33	274 301.33
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	313 723.00	260 889.00	260 889.00
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
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		525 544.45	535 190.33	535 190.33
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		525 544.45	535 190.33	535 190.33

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 931.35	54 712.99	54 712.99
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	15 931.35	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
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
73	IMPOTS ET TAXES	5 322 802.00	5 366 037.00	5 366 037.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	5 322 802.00	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
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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		12 804 257.31	13 289 604.99	13 289 604.99

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

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

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

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

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

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		+
		1 793 153.92

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		=
		15 084 665.91

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	853 800.00	134 975.85	134 975.85
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
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 850 571.18	924 173.92	924 173.92
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
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 305 000.00	165 250.00	165 250.00
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
	Opérations d'équipement n° 9712(5)	10 000.00	48 000.00	48 000.00
	Total des dépenses d'équipement	6 019 371.18	1 272 399.77	1 272 399.77
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
1641	EMPRUNTS EN EUROS	422 085.00	374 427.45	374 427.45
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	422 085.00	374 427.45	374 427.45
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	6 441 456.18	1 646 827.22	1 646 827.22

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	3 014.00	1 472.00	1 472.00
	<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>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)		165 250.00	165 250.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		165 250.00	165 250.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 014.00	166 722.00	166 722.00

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

RESTES A REALISER N-1 (11)	4 749 966.96
-----------------------------------	---------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	84 482.26
---	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 647 998.44
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	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			
	Total des recettes d'équipement	5 656 784.62	794 840.00	794 840.00
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			
	Total des recettes financières	225 607.16	188 818.11	188 818.11
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	5 882 391.78	983 658.11	983 658.11

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	211 821.45	274 301.33	274 301.33
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	313 723.00	260 889.00	260 889.00
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
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		525 544.45	535 190.33	535 190.33
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)		165 250.00	165 250.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		165 250.00	165 250.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		525 544.45	700 440.33	700 440.33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		6 407 936.23	1 684 098.44	1 684 098.44
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	4 963 900.00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 647 998.44

(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. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
DEPENSES		3 428 804.71				
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 165 788.04				
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	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	2 263 016.67				
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			
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20			
...			
204	Subventions d'équipement versées		
...			
21	Immobilisations corporelles		
...			
22	Immobilisations reçues en affectation		
...			
23	Immobilisations en cours		
...			
	Autres		

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles		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
Total dépenses de l'exercice		397 451.80	800.00	557 220.06		35 212.85
RAR N-1 et reports	84 482.26			4 749 966.96		
Total cumulé dépenses d'investissement	84 482.26	397 451.80	800.00	5 307 187.02		35 212.85

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

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

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

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles		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		900.00		166 722.00
Total dépenses de l'exercice		47 886.37		774 978.14		1 813 549.22
RAR N-1 et reports						4 834 449.22
Total cumulé dépenses d'investissement		47 886.37		774 978.14		6 647 998.44

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

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		84 482.26	397 451.80	800.00	5 307 187.02		35 212.85
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		

RECETTES

Total recettes d'investissement			496 916.83	800.00	5 600 449.54		107.00
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		

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement			4 733 618.76	123 344.51	2 671 854.03		1 247 262.10
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

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		1 793 153.92	2 281 119.00	94 500.00	2 513 408.00		2 102 497.00
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 SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
---------	---------	--------------------------------------	-----------	------------	--	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES					
Total dépenses d'investissement			47 886.37		774 978.14		6 647 998.44
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

		RECETTES					
Total recettes d'investissement			8 814.00		540 911.07		6 647 998.44
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					
Total dépenses fonctionnement			1 557 882.44		4 750 704.07		15 084 665.91
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

		RECETTES					
Total recettes de fonctionnement			1 578 728.00		4 721 259.99		15 084 665.91
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 NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)		4 733 618.76			4 733 618.76
	Dépenses de l'exercice		4 733 618.76			4 733 618.76
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
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	1 793 153.92	2 281 119.00			4 074 272.92
	Recettes de l'exercice	1 793 153.92	2 281 119.00			4 074 272.92
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				
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	1 793 153.92	-2 452 499.76			-659 345.84

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION ,COMMUNICATION,P UBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41
	DEPENSES (2)	4 719 355.16			14 263.60				
	Dépenses de l'exercice	4 719 355.16			14 263.60				
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				
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	2 281 119.00							
	Recettes de l'exercice	2 281 119.00							
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							
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-2 438 236.16			-14 263.60				

(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		
DEPENSES (2)		123 344.51		123 344.51		
Dépenses de l'exercice		123 344.51		123 344.51		
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					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		94 500.00		94 500.00		
Recettes de l'exercice		94 500.00		94 500.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES	77 100.00		77 100.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 400.00		17 400.00		
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		-28 844.51		-28 844.51		
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE						
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)						123 344.51
Dépenses de l'exercice						123 344.51
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					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						94 500.00
Recettes de l'exercice						94 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES				77 100.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				17 400.00	
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)						-28 844.51

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 INFORMATION - COMMUNICATION	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)						2 671 854.03	2 671 854.03
	Dépenses de l'exercice						2 671 854.03	2 671 854.03
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
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)						2 513 408.00	2 513 408.00
	Recettes de l'exercice						2 513 408.00	2 513 408.00
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							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)						-158 446.03	-158 446.03

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES (2)				2 598 072.19		73 781.84		
	Dépenses de l'exercice				2 598 072.19		73 781.84		
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		
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)				2 452 388.00		61 020.00		
	Recettes de l'exercice				2 452 388.00		61 020.00		
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								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)				-145 684.19		-12 761.84		

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)				1 247 262.10	1 247 262.10
Dépenses de l'exercice				1 247 262.10	1 247 262.10
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
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)				2 102 497.00	2 102 497.00
Recettes de l'exercice				2 102 497.00	2 102 497.00
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				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)				855 234.90	855 234.90

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE			
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES (2)							875 857.30	371 404.80	
Dépenses de l'exercice							875 857.30	371 404.80	
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
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)							1 793 597.00	308 900.00	
Recettes de l'exercice							1 793 597.00	308 900.00	
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								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)							917 739.70	-62 504.80	

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)	147 836.62	94 546.69			1 315 499.13	1 557 882.44
	Dépenses de l'exercice	147 836.62	94 546.69			1 315 499.13	1 557 882.44
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
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)	107 455.00	299 001.00			1 172 272.00	1 578 728.00
	Recettes de l'exercice	107 455.00	299 001.00			1 172 272.00	1 578 728.00
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						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)	-40 381.62	204 454.31			-143 227.13	20 845.56

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	1 372 797.13	3 352 259.91	25 647.03	4 750 704.07
	Dépenses de l'exercice	1 372 797.13	3 352 259.91	25 647.03	4 750 704.07
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
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)	1 169 422.00	3 525 037.99	26 800.00	4 721 259.99
	Recettes de l'exercice	1 169 422.00	3 525 037.99	26 800.00	4 721 259.99
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
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	-203 375.13	172 778.08	1 152.97	-29 444.08

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES (2)				471 846.97	900 950.16	
	Dépenses de l'exercice				471 846.97	900 950.16	
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						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)				477 122.00	692 300.00	
	Recettes de l'exercice				477 122.00	692 300.00	
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						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)				5 275.03	-208 650.16	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES (2)	179 951.00	272 900.28	1 956 460.71	808 965.38	133 982.54				25 647.03
	Dépenses de l'exercice	179 951.00	272 900.28	1 956 460.71	808 965.38	133 982.54				25 647.03
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				
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)	824 731.99	248 000.00	1 519 906.00	857 900.00	74 500.00				26 800.00
	Recettes de l'exercice	824 731.99	248 000.00	1 519 906.00	857 900.00	74 500.00				26 800.00
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									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	644 780.99	-24 900.28	-436 554.71	48 934.62	-59 482.54				1 152.97

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	84 482.26	397 451.80			481 934.06
	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					
	RECETTES (2)		496 916.83			496 916.83
	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					
	SOLDES (2)	-84 482.26	99 465.03			14 982.77

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION,P UBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41	48
	DEPENSES (2)	397 451.80								
	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									
	RECETTES (2)	496 916.83								
	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									
	SOLDES (2)	99 465.03								

(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 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HIGYENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES (2)	800.00		800.00
	Dépenses de l'exercice	800.00		800.00
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			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)	800.00		800.00
	Recettes de l'exercice	800.00		800.00
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			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)			

		Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES (2)				800.00	
	Dépenses de l'exercice				800.00	
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					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)				800.00	
	Recettes de l'exercice				800.00	
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					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)					

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 INFORMATION - COMMUNICATION	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total	
	DEPENSES (2)						5 307 187.02	5 307 187.02	
	Dépenses de l'exercice						557 220.06	557 220.06	
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	
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports						4 749 966.96	4 749 966.96	
	RECETTES (2)						5 600 449.54	5 600 449.54	
	Recettes de l'exercice						636 549.54	636 549.54	
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								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports						4 963 900.00	4 963 900.00	
	SOLDES (2)						293 262.52	293 262.52	
		Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
(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
	DEPENSES (2)				5 302 187.02		5 000.00		
	Dépenses de l'exercice				552 220.06		5 000.00		
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				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports				4 749 966.96				
	RECETTES (2)				5 597 600.51		2 849.03		
	Recettes de l'exercice				633 700.51		2 849.03		
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								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports				4 963 900.00				
	SOLDES (2)				295 413.49		-2 150.97		

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)			35 212.85	35 212.85
	Dépenses de l'exercice			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				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)			107.00	107.00
	Recettes de l'exercice			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				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)			-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
	DEPENSES (2)						35 212.85		
	Dépenses de l'exercice						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								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)						107.00		
	Recettes de l'exercice						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								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)						-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.

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)	18 911.84	18 862.93			10 111.60	47 886.37
	Dépenses de l'exercice	18 911.84	18 862.93			10 111.60	47 886.37
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						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)	275.00	5 296.00			3 243.00	8 814.00
	Recettes de l'exercice	275.00	5 296.00			3 243.00	8 814.00
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						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)	-18 636.84	-13 566.93			-6 868.60	-39 072.37

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total			
	DEPENSES (2)	406 186.32	366 372.46	2 419.36	774 978.14			
	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							
	RECETTES (2)	307 677.48	233 233.59		540 911.07			
	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							
	SOLDES (2)	-98 508.84	-133 138.87	-2 419.36	-234 067.07			
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)				271 836.32	134 350.00		
	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							
	RECETTES (2)				182 405.00	125 272.48		
	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							
	SOLDES (2)				-89 431.32	-9 077.52		

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES (2)	80 075.47	44 687.64	61 715.57	162 351.69	17 542.09				2 419.36
	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									
	RECETTES (2)	8 145.00	21 278.80	42 591.79	154 433.00	6 785.00				
	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									
	SOLDES (2)	-71 930.47	-23 408.84	-19 123.78	-7 918.69	-10 757.09				-2 419.36

(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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		575 724.99	575 724.99
Ressources propres externes de l'année (a)		40 534.66	40 534.66
10222	F.C.T.V.A.	29 104.66	29 104.66
276358	CREANCES SUR AUTRES GROUPEMENT	11 430.00	11 430.00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		535 190.33	535 190.33
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 l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	575 724.99	4 963 900.00		148 283.45	5 687 908.44

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

- (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

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	484 794.43	286 714.08	484 794.43	286 714.08

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

FRAIS DE STRUCTURE (ART 9 pacte syndical)

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	3 296 006.98	3 265 934.79	2 880 621.98	2 849 741.79
	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				
	Total	3 328 006.98	3 291 434.79	3 328 006.98	3 291 434.79

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

COMPETENCES	BP BP 2019 en euro	Prévision 2 020 au Bt Primitif	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT	597 235.00	242 662.00	150 862.00	91 800.00
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**

COMPETENCES	BP BP 2019 en euro	Prévision 2 020 au Bt Primitif	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION	272 265.00	270 338.00	270 338.00	0.00
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	
ACTION SOCIALE- SANTE	281 765.00	284 830.00	20 493.00	264 337.00
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
SOLIDARITE	337 770.00	343 285.00	0.00	343 285.00
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
TOTAL SIVOM DE LA CB	1 489 035.00	1 141 115.00	441 693.00	699 422.00

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 €** à 50.00% sur clé 1
augmentation/n-1 à 50.00% sur clé 2

COMMUNE	PARTICIPATION 2019	clé 1 population	clé 2 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%
Z TOTAUX	1 010 590	96 707	79 826 436	476 650	476 650	953 300	100.00%		

RÉSEAUX CABLÉS

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

102 RESEAUX CABLES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	14 263.60	14 263.60	14 263.60	14 263.60
	Frais de Structure				
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences				
	Virement de disponible				
	Total	14 263.60	14 263.60	14 263.60	14 263.60

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DES SERVICES TECHNIQUES

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	163 048.53	200 330.75	163 048.53	200 330.75

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	814 104.28	889 081.79	441 370.02	527 030.79
	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				
	Total	864 104.28	929 081.79	864 104.28	929 081.79

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 €
Total Général	452 224.00 €

CENTRE D'INGÉNIERIE

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

310 CENTRE INGENIERIE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	83 472.18	80 075.47	83 472.18	80 075.47

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	741 011.56	839 310.99	708 951.56	824 731.99
	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			
	Total	755 051.56	849 731.99	755 051.56	849 731.99

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		
Sous-Total	8 000 €	8 000 €
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 €
Sous-Total	46 100 €	25 000 €
Eau potable	10 000 €	
Crématorium	4 000 €	1 000 €
Sous-Total	14 000 €	1 000 €
TOTAL GENERAL	68 100 €	34 000 €

VOIRIE ENTRETIEN

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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
	Total	39 461.57	61 715.57	39 461.57	61 715.57

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	922 556.96	1 956 460.71	856 220.13	1 826 472.79
	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
	Total	1 075 713.99	2 108 936.71	1 075 713.99	2 108 936.71

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

COMMUNES	Participation 2019	KM Borduré	Participation 2020
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 €
Sous Total	810 200 €		1 519 906 €
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 €
Sous Total	32 000 €		15 000 €
Total Général	842 200 €		1 534 906 €

VOIRIE NETTOYAGE

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	269 630.00	226 910.69	269 630.00	226 910.69

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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
	Sous-Total	380 505.67	381 328.03	575 554.81	553 066.64
	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	
	Total	588 742.67	558 066.64	588 742.67	558 066.64

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

COMMUNES	PARTICIPATION 2019	Km balayés	Fréquence mensuelle	Km balayés par mois	PARTICIPATION 2020
ALLOUAGNE	8 500 €	12.39	1	12.39	9 400 €
AUCHEL	104 000 €	16 38	4 2	140	104 000 €
BETHUNE	260 000 €	5.43 5.95 80.83	12 8 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 €
Total Général	492 386 €	287.15	-	520.64	383 400 €

VOIRIE DÉNEIGEMENT

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	37 936.00	44 925.63	37 936.00	44 925.63

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	109 232.35	90 518.94	146 522.16	140 624.01
	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		
	Total	146 522.16	140 624.01	146 522.16	140 624.01

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 323 - DENEIGEMENT

COMMUNES	Participation 2019	KM Deneigé	Participation 2020
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 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	79 875.00	134 350.00	79 875.00	134 350.00

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	897 388.17	900 950.16	1 105 570.17	1 012 388.16
	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
	Total	1 149 570.17	1 073 488.16	1 149 570.17	1 073 488.16

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

COMMUNES	PARTICIPATION 2019	Nombre Total de Lanternes	Nombre de lanternes traditionnelles	Nombre de lanternes LED	Nombre Armoires	PARTICIPATION 2020
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 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	23 100.00	16 558.64	23 100.00	16 558.64

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

332 VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	435 192.71	174 250.34	390 337.41	184 991.34
	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
	Total	495 337.41	221 291.34	495 337.41	221 291.34

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE & VERTICALE

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

SIGNALISATION TRICOLORE

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

333 **SIGNALISATION TRICOLORE**

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	31 282.97	28 129.00	31 282.97	28 129.00

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLORE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	108 121.44	98 649.94	143 615.61	149 335.94
	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
	Total	147 115.61	154 335.94	147 115.61	154 335.94

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE

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

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	61 542.00	60 220.68	61 542.00	60 220.68

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	233 771.31	190 824.71	329 728.04	296 700.00
	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
	Total	354 877.41	304 716.71	354 877.41	304 716.71

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 340 - ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

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

ESPACES VERTS

BUDGET PRIMITIF 2020

341 ESPACES VERTS

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	152 328.37	94 286.00	152 328.37	94 286.00

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	506 512.92	503 633.70	615 167.63	515 699.70
	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
	Total	686 920.73	639 199.70	686 920.73	639 199.70

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS

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

SERRES

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

342 **SERRES**

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	27 275.25	38 776.00	27 275.25	38 776.00

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

342 SERRES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	100 898.65	120 339.17	111 177.56	117 046.17
	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
	Total	134 911.37	149 046.17	134 911.37	149 046.17

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 342 - SERRES

COMMUNES	Participation 2019	Participation 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 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	14 428.52	17 542.09	14 428.52	17 542.09

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	128 839.88	133 982.54	169 723.75	162 664.54
	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	
	Total	174 724.70	162 664.54	174 724.70	162 664.54

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES

COMMUNES	Participation 2019	Superficies (Ha)	Participation 2020
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 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	2 419.36	2 419.36	2 419.36	2 419.36

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	41 272.92	25 647.03	44 626.92	49 751.03
	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	
	Total	48 126.92	49 751.03	48 126.92	49 751.03

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES

COMMUNES	Participation 2019	Superficies (Ha)	Participation 2020
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 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	15 024.61	21 538.61	15 024.61	21 538.61

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

351 GARAGE - Prestations de services

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	578 640.61	589 657.00	401 981.61	401 489.00
	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				
	Total	599 181.61	607 789.00	599 181.61	607 789.00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE

BUDGET PRINCIPAL	PRESTATION PIECES ET MAIN D'ŒUVRE	
	Nombre de véhicules	Participation 2020
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 + 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 €
TOTAL GENERAL		206 300 €

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	0.00	800.00	0.00	800.00

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

360 DEFENSE INCENDIE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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
	Sous-Total	115 492.98	123 344.51	166 775.03	186 739.22
	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		
	Total	166 775.03	186 739.22	166 775.03	186 739.22

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE

COMMUNES	Nombre de poteaux	Participation 2019	Participation 2020
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 €
	804	80 893 €	94 500 €

ADMINISTRATION D.A.S.

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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
	Total	18 487.84	18 911.84	18 487.24	18 911.84

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	268 898.30	147 836.62	268 898.30	147 836.62
	Frais de Structure				
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences				
	Virement de disponible				
	Total	268 898.30	147 836.62	268 898.30	147 836.62

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 €
	107 455.00 €

RESTAURATION A DOMICILE

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

530 RESTAURATION A DOMICILE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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
	Total	8 000.00	5 040.00	8 000.00	5 040.00

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

530 RESTAURATION A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	74 086.28	61 010.04	315 896.28	293 989.04
	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				
	Total	315 896.28	293 989.04	315 896.28	293 989.04

GARDES MALADES

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

550 GARDE MALADES

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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
	Total	15 470.93	15 726.93	15 470.93	15 726.93

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

550 GARDE MALADES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	24 604.48	26 235.78	25 894.48	27 479.78
	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				
	Total	25 894.48	27 479.78	25 894.48	27 479.78

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

A DOMICILE

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Total	1 456.00	1 456.00	1 456.00	1 456.00

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	7 232.87	7 300.87	7 232.87	7 300.87
	Frais de Structure				
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences				
	Viremen de disponible				
	Total	7 232.87	7 300.87	7 232.87	7 300.87

ADMINISTRATION S.E.J.

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

601 ADMINISTRATION DAJI

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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
	Total	5 959.04	7 136.75	5 959.04	7 136.75

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

601 ADMINISTRATION DAJI

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	194 209.00	352 953.00	28 731.00	46 750.00
	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				
	Total	216 699.00	375 953.00	216 699.00	375 953.00

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 €
	329 203.00 €

RESTAURATION COLLECTIVE

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

		DEPENSES				RECETTES			
COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	REPORTS	BP 2020	TOTAL	BUDGET 2019 (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	5 172 474.45	4 749 966.96	847 633.55	5 597 600.51	5 172 474.45	4 963 900.00	633 700.51	5 597 600.51

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	2 807 813.00	2 692 283.00	2 550 727.00	2 452 388.00
	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				
	Total	2 911 463.00	2 792 410.00	2 911 463.00	2 792 410.00

BUDGET PRIMITIF 2020

Participation des communes pour l'année 2020

COMPETENCE : 610 RESTAURATION COLLECTIVE

TOTAL A REPARTIR :	1 835 730 €	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 en EURO 2019	Quantité	Prix du repas	PARTICIPATION PRÉVISIONNELLE			TOTAL
				TOTAL 2020	% total	ajustement sur disponibilité antérieur	
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 €
TOTAUX	1 796 946 €	550 519		1 835 730 €	100.00%		1 835 730 €

CENTRE DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

660 CENTRE LOISIRS SH

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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	
	Total	43 366.05	35 212.85	43 366.05	35 212.85

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

660 CENTRE LOISIRS SH

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	750 701.35	1 307 529.19	1 045 952.30	1 793 597.00
	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	
	Total	1 083 916.35	1 807 097.00	1 083 916.35	1 807 097.00

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 €
TOTAL	312		352 213 €	9	12 636 €	821	176	116	24 002 €	3049		72 323 €	575 500 €	461 174 €	637 028 €	100.00%	

COLONIES

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

661 COLONIES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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
	Sous-Total	419 497.78	371 404.80	470 622.78	481 812.23
	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		
	Total	470 622.78	481 812.23	470 622.78	481 812.23

BUDGET PRIMITIF 2020
COMPETENCE 661 - COLONIES

	2020
Colonies été	850.00 €
	850.00 €
colonies hiver	820.00 €

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

RELAIS PETITE ENFANCE

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

670 RELAIS PETITE ENFANCE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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
	Total	6 375.27	7 273.49	6 375.27	7 273.49

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

670 RELAIS PETITE ENFANCE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	349 503.50	352 568.41	379 003.50	402 463.41
	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				
	Total	379 003.50	402 463.41	379 003.50	402 463.41

BUDGET PRIMITIF 2020

COMPETENCE - 670 Relais Petite Enfance

Communes	Nombre d'habitants	Participations communales	Nb d'assistants maternels	Répartition ETP	Répartition %
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
TOTAL	75 984	101 637.00 €	447	5	100

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 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Total	2 150.97	5 000.00	2 150.97	5 000.00

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

680 ACTIVITES PHYSIQUES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	84 844.09	73 781.84	94 907.09	94 619.84
	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				
	Total	94 907.09	94 619.84	94 907.09	94 619.84

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 €

Communes	Participation 2019	Nombre d'Heures/ semaine	Participation 2020
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 €
TOTAL	61 307 €	36	61 020 €

CRÈCHES

**BUDGET PRIMITIF 2020
INVESTISSEMENT**

690 CRECHES

		DEPENSES		RECETTES	
COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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
	Total	4 458.47	2 838.11	4 458.47	2 838.11

**BUDGET PRIMITIF 2020
FONCTIONNEMENT**

690 CRECHES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BUDGET 2019 (BP+BS+DM)	BP 2020	BUDGET 2019 (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				
	Sous-Total	1 089 745.63	962 930.72	1 196 911.63	1 093 038.72
	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				
	Total	1 196 911.63	1 093 038.72	1 196 911.63	1 093 038.72

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)

Communes	Nombre de places	Participation 2020
LAPUGNOY	25	125 000 €
VERQUIGNEUL	30	150 000 €
TOTAL	55	275 000 €

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

VIREMENTS DE CRÉDITS INTERCOMPÉTENCES

BP 2020 VIREMENTS DE CREDITS INTERCOMPETENCES PROPOSES

	310	321	322	323	331	332	333	340	341	342
	<i>Bureau d'Etudes</i>	<i>Voirie Entretien</i>	<i>Voirie Nettoyage</i>	<i>Voirie Déneigement</i>	<i>Eclairage Public</i>	<i>Signalis. H. et V.</i>	<i>Signalis. Tricolore</i>	<i>Entretien Terrains sportifs</i>	<i>Espaces 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

	345	346	360	660	661	Total
	<i>Friches Indust.</i>	<i>Chemins de Randonnée</i>	<i>Défense Incendie</i>	<i>CLSH</i>	<i>Colonies</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			
	-1 000.00		-30 516.71	-125 402.81	-72 707.43	

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 BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
13988	AUTRES SUBVENTIONS	2 033.00	2 033.00	2 033.00
		2 033.00	2 033.00	2 033.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	33 547.00	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 BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Total dépenses d'investissement	340 685.91	332 729.98	332 729.98

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2020 - Section d' Investissement- Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	5 127.00	5 127.00	5 127.00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	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
	Total recettes d'investissement	340 685.91	332 729.98	332 729.98

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTE	LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 1	357 101.36	288 700.00	288 700.00
COMPTE	LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 2	303 000.00	303 000.00	303 000.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
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
	Groupe 3	177 312.00	197 150.45	197 150.45
	Total dépenses de fonctionnement	837 413.36	788 850.45	788 850.45

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTE	LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
COMPTE	LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 1	632 742.19	632 742.19	632 742.19
COMPTE	LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 2	53 736.81	53 736.81	53 736.81
COMPTE	LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRE	2 033.00	2 033.00	2 033.00
	Groupe 3	2 033.00	2 033.00	2 033.00
	Total recettes de fonctionnement	837 413.36	788 850.45	788 850.45

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
	Total investissement	332 729.98	332 729.98	330 696.98	292 779.98	2 033.00	39 950.00

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
	FONCTIONNEMENT	788 850.45	788 850.45	748 900.45	786 817.45	39 950.00	2 033.00
	INVESTISSEMENT	332 729.98	332 729.98	330 696.98	292 779.98	2 033.00	39 950.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	1 121 580.43	1 121 580.43	1 079 597.43	1 079 597.43	41 983.00	41 983.00

**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 €	+ €
DÉPENSES TOTALES	= 749 607.56 €	= 39 242.89 €
- RECETTES EN ATTENUATION	- 181 156.61 €	- €
- Excédent	- 100 338.45 €	- €
DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS	= 468 112.50 €	= 39 242.89 €

		LOYER ET VIE SOCIALE	RESTAURATION MIDI
		20 805 journées	15 576 repas
TARIFICATION 2020	30.55 €	22.50 €	8.05 €
TARIFICATION 2019	30.55 €	22.50 €	8.05 €
- 60 ans	24.40 €		

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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Total dépenses d'investissement	218 641.89	215 551.89	215 551.89

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2020 - Section d' Investissement- Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	10 000.00	0.00	0.00
		10 000.00	0.00	0.00
	Total recettes d'investissement	218 641.89	215 551.89	215 551.89

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 1	227 089.84	183 684.00	183 684.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 2	209 474.00	200 000.00	200 000.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
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
	Groupe 3	232 035.00	222 232.25	222 232.25
	Total dépenses de fonctionnement	668 598.84	605 916.25	605 916.25

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 1	534 058.63	493 843.79	493 843.79
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 2	46 485.37	45 000.21	45 000.21
	Total recettes de fonctionnement	668 598.84	605 916.25	605 916.25

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
	Total investissement	215 551.89	215 551.89	215 551.89	214 551.89	0.00	1 000.00

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 ENCAISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	605 916.25	605 916.25	604 916.25	605 916.25	1 000.00	0.00
	INVESTISSEMENT	215 551.89	215 551.89	215 551.89	214 551.89	0.00	1 000.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	821 468.14	821 468.14	820 468.14	820 468.14	1 000.00	1 000.00

**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 SOCIALE	RESTAURATION MIDI	RESTAURATION SOIR
TARIFICATION 2020	35.53 €	16 060 journées	9 607 repas	2 190 repas
- 60 ans		22.98 €	8.05 €	4.50 €
TARIFICATION 2019	35.53 €	22.98 €	8.05 €	4.50 €
- 60 ans	24.82 €			

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 PRECEDENT BP+BS+DM	REPORTS	PROPOSITIONS 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
	Total dépenses d'investissement	35 998.05	3 394.32	35 088.73	38 483.05

BUDGET ANNEXE CSAPA

BP 2020 - Section d' Investissement- Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	REPORTS	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 PRECEDENT BP+BS+DM	REPORTS	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Total recettes d'investissement	35 998.05	0.00	38 483.05	38 483.05

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE CSAPA

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS 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
	Groupe 1	26 830.00	26 642.08	26 642.08
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS 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
	Groupe 2	294 090.00	316 716.00	316 716.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
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
	Groupe 3	37 712.99	69 900.54	69 900.54
	Total dépenses de fonctionnement	358 632.99	413 258.62	413 258.62

BUDGET ANNEXE CSAPA

BP 2020 - Section de fonctionnement - présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS 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 PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
731118	DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOC	307 801.45	360 157.00	360 157.00
	Groupe 1	307 801.45	360 157.00	360 157.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
706	PRESTATIONS DE SERVICES	5 500.00	500.00	500.00
	Groupe 2	5 500.00	500.00	500.00
	Total recettes de fonctionnement	358 632.99	413 258.62	413 258.62

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
	Total investissement	38 483.05	38 483.05	38 483.05	35 998.05	0.00	2 485.00

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
	FONCTIONNEMENT	413 258.62	413 258.62	410 773.62	413 258.62	2 485.00	0.00
	INVESTISSEMENT	38 483.05	38 483.05	38 483.05	35 998.05	0.00	2 485.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	451 741.67	451 741.67	449 256.67	449 256.67	2 485.00	2 485.00

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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
13988	AUTRES SUBVENTIONS	0.00	1 547.00	1 547.00
		0.00	1 547.00	1 547.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
		50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Total dépenses d'investissement	87 425.58	90 976.00	90 976.00

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BP 2020 - Section d' Investissement- Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
		50 000.00	50 000.00	50 000.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Total recettes d'investissement	87 425.58	90 976.00	90 976.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 1	307 690.00	328 678.00	328 678.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 2	2 930 000.00	2 938 700.00	2 938 700.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
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
	Groupe 3	36 165.00	34 624.00	34 624.00
	Total dépenses de fonctionnement	4 087 644.37	4 707 444.93	4 707 444.93

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 2	4 087 644.37	4 705 897.93	4 705 897.93
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	0.00	1 547.00	1 547.00
	Groupe 3	0.00	1 547.00	1 547.00
	Total recettes de fonctionnement	4 087 644.37	4 707 444.93	4 707 444.93

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
	Total investissement	90 976.00	90 976.00	89 429.00	87 857.00	1 547.00	3 119.00

AIDES MENAGERES- BALANCE GENERALE - BP 2020

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
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
	FONCTIONNEMENT	4 707 444.93	4 707 444.93	4 704 325.93	4 705 897.93	3 119.00	1 547.00
	INVESTISSEMENT	90 976.00	90 976.00	89 429.00	87 857.00	1 547.00	3 119.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	4 798 420.93	4 798 420.93	4 793 754.93	4 793 754.93	4 666.00	4 666.00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2020

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

Aides ménagères	BP 2019 (tarif accordé par ARS)	BP 2020
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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	REPORTS	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
13988	AUTRES SUBVENTIONS	0.00		5 290.00	5 290.00
		0.00		5 290.00	5 290.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	REPORTS	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	REPORTS	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Total dépenses d'investissement	79 026.16	44 753.40	51 581.60	96 335.00

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BP 2020 - Section d' Investissement- Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	REPORTS	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET 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 BUDGET PRECEDENT	REPORTS	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Total recettes d'investissement	12 899.00	0.00	96 335.00	96 335.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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 BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 1	470 616.00	462 891.00	462 891.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 2	971 072.00	983 012.00	983 012.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
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 IMMOBILISATIC	8 451.00	11 518.00	11 518.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIC	4 448.00	5 712.00	5 712.00
	Groupe 3	22 709.00	33 852.81	33 852.81
	Total dépenses de fonctionnement	1 496 442.57	1 479 755.81	1 479 755.81

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0.00	7 912.81	7 912.81
	Groupe 1	0.00	7 912.81	7 912.81
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD	1 456 397.00	1 458 553.00	1 458 553.00
	Groupe 1	1 456 397.00	1 458 553.00	1 458 553.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 2	40 045.57	8 000.00	8 000.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+BS+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRE	0.00	5 290.00	5 290.00
	Groupe 3	0.00	5 290.00	5 290.00
	Total recettes de fonctionnement	1 496 442.57	1 479 755.81	1 479 755.81

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
	Total investissement	96 335.00	96 335.00	91 045.00	79 105.00	5 290.00	17 230.00

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
	FONCTIONNEMENT	1 479 755.81	1 479 755.81	1 462 525.81	1 474 465.81	17 230.00	5 290.00
	INVESTISSEMENT	96 335.00	96 335.00	91 045.00	79 105.00	5 290.00	17 230.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	1 576 090.81	1 576 090.81	1 553 570.81	1 553 570.81	22 520.00	22 520.00

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

BUDGET ANNEXE DE SOINS A DOMICILE

FORFAIT

Soins à Domicile	BP 2019 (accordé PAR ARS)	BP 2020
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)			
	TOTAL DES RESSOURCES	366 155.36 €	209 709.82 €	534 808.00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	45 204.32 €	0.00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	366 155.36 €	254 914.14 €	534 808.00 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			0.00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)			
	<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)			
	TOTAL DES EMPLOIS	246 234.14 €	254 914.14 €	534 808.00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	119 921.22 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	366 155.36 €	254 914.14 €	534 808.00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2020 - Section d'Investissement - Détail des Emplois

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Titre 1	384 086.00	395 068.00	395 068.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Titre 2	127 180.00	139 740.00	139 740.00
	Total des Emplois	511 266.00	534 808.00	534 808.00

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2020 - Section d' Investissement- Détail des Ressources

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	305 731.00	303 778.00	303 778.00
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 BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Total Des Ressources	511 266.00	534 808.00	534 808.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 1	1 312 344.14	1 424 570.45	1 424 570.45

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 2	3 523 001.78	3 450 000.00	3 450 000.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 3	638 869.92	812 917.55	812 917.55
	Total dépenses de fonctionnement	5 474 215.84	5 687 488.00	5 687 488.00

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 1	5 099 767.35	5 141 166.88	5 141 166.88
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 2	310 129.49	456 002.12	456 002.12
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 3	64 319.00	90 319.00	90 319.00
	Total recettes de fonctionnement	5 474 215.84	5 687 488.00	5 687 488.00

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

		Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			- €
+ Flux internes (charges)			368 097.00 €
F R 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 R 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	- €
- Flux internes (produits)			64 319.00 €
F R 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 R 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	- €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			303 778.00 €
<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

		Mouvements Budgétaires	
		DEPENSES	RECETTES
	INVESTISSEMENT		
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
	Total investissement	534 808.00	231 030.00

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - BP 2020

		Mouvements Budgétaires	
	FONCTIONNEMENT	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
	FONCTIONNEMENT	5 687 488.00	5 687 488.00
	CAPACITE AUTOFINANCEMENT		303 778.00
	INVESTISSEMENT	534 808.00	231 030.00
	TOTAL	6 222 296.00	6 222 296.00

**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 €	€
RECETTES TOTALES	1 947 227.78 €	2 931 008.96 €	809 251.26 €
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 €
DEPENSES TOTALES	= 1 947 227.78 €	= 2 931 008.86 €	= 809 251.26 €

	Hébergement	Dépendance
PRIX DE JOURNEE 2020		
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)			
	TOTAL DES RESSOURCES	61 605.04 €	32 378.79 €	504 718.00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	92 995.60 €	134 206.11 €	0.00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	154 600.64 €	166 584.90 €	504 718.00 €

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)			
	TOTAL DES EMPLOIS	154 600.64 €	166 584.90 €	504 718.00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	154 600.64 €	166 584.90 €	504 718.00 €

(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 BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Titre 1	195 545.00	190 998.00	190 998.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Titre 2	342 800.00	313 720.00	313 720.00
	Total des Emplois	538 345.00	504 718.00	504 718.00

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

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	113 315.00	109 053.00	109 053.00
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	1 754.00	1 922.00	1 922.00
	Titre 1	1 754.00	1 922.00	1 922.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
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
	Titre 2	423 276.00	393 743.00	393 743.00
	Total des Ressources	538 345.00	504 718.00	504 718.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTE	LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 1	544 315.90	574 180.15	574 180.15
COMPTE	LIBELLE	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 2	2 038 505.23	2 010 000.00	2 010 000.00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
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
	Groupe 3	256 101.98	213 605.85	213 605.85
	Total dépenses de fonctionnement	2 838 923.11	2 797 786.00	2 797 786.00

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

BP 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 1	2 576 620.11	2 553 740.43	2 553 740.43
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT BP+DM	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE 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
	Groupe 2	262 303.00	244 045.57	244 045.57
	Total recettes de fonctionnement	2 838 923.11	2 797 786.00	2 797 786.00

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

		Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			- €
+ Flux internes (charges)			109 053.00 €
F R 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 R 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	- €
- Flux internes (produits)			- €
F R 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 R 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	- €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			109 053.00 €
<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	
		DEPENSES	RECETTES
	INVESTISSEMENT		
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
	Total investissement	504 718.00	395 665.00

EHPAD MARIE CURIE- BALANCE GENERALE - BP 2020

		Mouvements Budgétaires	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
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
	FONCTIONNEMENT	2 797 786.00	2 797 786.00
	CAPACITE AUTOFINANCEMENT		109 053.00
	INVESTISSEMENT	504 718.00	395 665.00
	TOTAL	3 302 504.00	3 302 504.00

**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)			€
RECETTES TOTALES	949 318.32 €	1 379 610.53 €	468 857.15 €
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 €	€
DEPENSES TOTALES	= 949 318.32 €	= 1 379 610.53 €	= 468 857.15 €

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

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2020

BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM

Nomenclature M4

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3).

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

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

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

EXPLOITATION

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

INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	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				
	Total des dépenses de gestion des services	722 222.19		575 490.00	575 490.00	575 490.00
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					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	766 041.19		645 074.00	645 074.00	645 074.00
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)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	224 514.00		237 914.00	237 914.00	237 914.00
	TOTAL	990 555.19		882 988.00	882 988.00	882 988.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	882 988.00
---	-------------------

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	270.00		270.00	270.00	270.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	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					
Total des recettes de gestion des services		785 470.00		846 070.00	846 070.00	846 070.00
76	PRODUITS FINANCIERS			25 484.00	25 484.00	25 484.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		785 470.00		871 554.00	871 554.00	871 554.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	11 434.00		11 434.00	11 434.00	11 434.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 434.00		11 434.00	11 434.00	11 434.00
TOTAL		796 904.00		882 988.00	882 988.00	882 988.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	882 988.00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	226 480.00
--	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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					
	Total des dépenses d'équipement	370 500.00		62 000.00	62 000.00	62 000.00
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					
	Total des dépenses financières	213 080.00		255 448.00	255 448.00	255 448.00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	583 580.00		317 448.00	317 448.00	317 448.00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	11 434.00		11 434.00	11 434.00	11 434.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	300 000.00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	311 434.00		11 434.00	11 434.00	11 434.00
	TOTAL	895 014.00		328 882.00	328 882.00	328 882.00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	360 264.87
---	--	-------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	689 146.87
---	---	-------------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	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					
	Total des recettes d'équipement	311 683.39		180 347.74	180 347.74	180 347.74
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
	Total des recettes financières	195 014.94		270 885.13	270 885.13	270 885.13
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	506 698.33		451 232.87	451 232.87	451 232.87
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				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	524 514.00		237 914.00	237 914.00	237 914.00
	TOTAL	1 031 212.33		689 146.87	689 146.87	689 146.87

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	689 146.87

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	226 480.00
--	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

BALANCE GENERALE

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	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
	Dépenses d'exploitation - Total	645 074.00	237 914.00	882 988.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	882 988.00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 434.00	11 434.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	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		
	Dépenses d'investissement - Total	317 448.00	11 434.00	328 882.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	689 146.87

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	270.00	270.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	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	
Recettes d'exploitation - Total		871 554.00	11 434.00	882 988.00

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	882 988.00
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	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
Recettes d'investissement - Total		209 315.74	237 914.00	447 229.74

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	+	241 917.13
------------------------------------	---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	689 146.87
---	---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chapitre/Article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	438 859.19	365 490.00	365 490.00
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
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	273 511.00	210 000.00	210 000.00
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
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 852.00		
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES	9 800.00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	40.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	12.00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		722 222.19	575 490.00	575 490.00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	42 710.00	68 044.00	68 044.00
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
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 109.00	1 540.00	1 540.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	605.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	504.00	1 540.00	1 540.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		766 041.19	645 074.00	645 074.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	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
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		224 514.00	237 914.00	237 914.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		224 514.00	237 914.00	237 914.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		990 555.19	882 988.00	882 988.00

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

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).

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	882 988.00
---	----------	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	360 264.87
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	689 146.87
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	147 658.00	147 390.00	147 390.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	76 856.00	90 524.00	90 524.00
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
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		224 514.00	237 914.00	237 914.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	300 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	300 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		524 514.00	237 914.00	237 914.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 031 212.33	689 146.87	689 146.87
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	689 146.87

(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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		266 882.00	266 882.00
Ressources propres externes de l'année (a)		28 968.00	28 968.00
2763	CRÉANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	28 968.00	28 968.00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		237 914.00	237 914.00
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	14 779.00	14 779.00
28131	BATIMENTS	37 124.00	37 124.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	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 l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	266 882.00			241 917.13	508 799.13

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

- (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.