

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L'ANNÉE 2018

Table des matières

BUDGET PRINCIPAL	7
Présentation générale du budget	9
Vote du compte administratif	17
Section de Fonctionnement	19
Section d'Investissement	25
Présentation croisé par fonction	31
Équilibre des opérations financières	63
Présentation agrégée des budgets	67
BUDGET PRINCIPAL PAR COMPETENCE	73
Frais de structure	75
Réseaux cablés	79
Administration Générale des Services techniques	81
Centre d'ingénierie	85
Urbanisme	89
Voirie Entretien	91
Voirie Nettoyage	95
Voirie Déneigement	101
Éclairage public	105
Voirie Signalisation	111
Signalisation tricolore	115
Entretien terrains de sports	119
Espaces verts	123
Serres	127
Entretien friches industrielles	131
Entretien chemins de randonnées	135
Garage	139
Défense incendie	143

Administration Action Sociale	147
Restauration à domicile	151
Gardes malades	153
Jardinage et dépannage à domicile	157
Administration Enfance Jeunesse	161
Restauration collective	165
CLSH	169
Colonies	177
TAP	181
Relais petite enfance	185
Centre activités physiques et sportives	189
Crèches	193
BUDGET ANNEXE EAU	197
Informations générales	199
Présentation générale du compte administratif	201
Vote du compte administratif	213
Section fonctionnement	215
Section investissement	221
Annexes	227
BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER	231
Section investissement	233
Section Fonctionnement	237
Balance Générale	243
BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS	247
Section Investissement	249
Section Fonctionnement	253
Balance Générale	259
BUDGET ANNEXE CSAPA LA CHRYSALIDE	263
Section Investissement	265
Section fonctionnement	269
Balance Générale	275

BUDGET ANNEXE SAAD	279
Section Investissement	281
Section Fonctionnement	285
Balance générale	291
BUDGET ANNEXE SSIAD	295
Section Investissement	297
Section Fonctionnement	301
Balance Générale	307
BUDGET ANNEXE EHPAD F. DEGEORGE	311
Section Investissement	313
Section Fonctionnement	319
Capacité d'autofinancement	325
Balance générale	327
BUDGET ANNEXE EHPAD M. CURIE	331
Section investissement	333
Section fonctionnement	339
Capacité d'autofinancement	345
Balance générale	347
BUDGET ANNEXE CREMATORIUM	351
Informations générales	353
Présentation générale du compte administratif	355
Vote du CA - Fonctionnement	363
Vote du CA - Investissement	371
Annexes	377

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M14

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du Chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du Chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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

.....

- III - Les provisions sont (5).
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	10 552 375.79	11 023 118.84
	Section d'investissement	577 640.49	639 168.04
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		1 220 927.07
	Report en section d'investissement (001)	24 993.60	
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		11 155 009.88	12 883 213.95

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	10 552 375.79	12 244 045.91
	Section d'investissement	602 634.09	639 168.04
	TOTAL CUMULE	11 155 009.88	12 883 213.95

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

(1) 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).

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 669 852.79	3 406 983.25	651 676.71		1 611 192.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 517 723.07	5 730 280.00	79 961.80		707 481.27
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	183 820.00	165 494.82	247.96		18 077.22
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	12 371 395.86	9 302 758.07	731 886.47		2 336 751.32
66	CHARGES FINANCIERES	150 970.00	91 705.89	20 386.73		38 877.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	476 665.47	40 116.94			436 548.53
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	12 999 031.33	9 434 580.90	752 273.20		2 812 177.23
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	327 235.58				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	365 559.00	365 521.69			37.31
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	692 794.58	365 521.69			327 272.89
	TOTAL	13 691 825.91	9 800 102.59	752 273.20		3 139 450.12

Pour information					
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 400.00	104 365.98	31 485.44		-129 451.42
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 841 215.44	2 267 883.39	317 895.34		1 255 436.71
73	IMPOTS ET TAXES	5 217 959.00	5 247 344.00			-29 385.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 369 393.40	2 928 294.73	114 185.65		326 913.02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	12 434 967.84	10 547 888.10	463 566.43		1 423 513.31
76	PRODUITS FINANCIERS		0.01			-0.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		9 734.56			-9 734.56
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	12 434 967.84	10 557 622.67	463 566.43		1 413 778.74
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	35 931.00	1 929.74			34 001.26
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	35 931.00	1 929.74			34 001.26
	TOTAL	12 470 898.84	10 559 552.41	463 566.43		1 447 780.00

Pour information					
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	1 220 927.07				

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES					A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	163 800.00	45 696.00		118 104.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	979 726.76	111 228.76		868 498.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des dépenses d'équipement	1 143 526.76	156 924.76		986 602.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	461 188.00	418 785.99		42 402.01
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	461 188.00	418 785.99		42 402.01
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 604 714.76	575 710.75		1 029 004.01
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	35 931.00	1 929.74		34 001.26
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	35 931.00	1 929.74		34 001.26
	TOTAL	1 640 645.76	577 640.49		1 063 005.27
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)		24 993.60			
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		318.55		-318.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	633 329.45	0.07		633 329.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'equipement	633 329.45	318.62		633 010.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	95 068.09	28 880.49		66 187.60
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	244 447.24	244 447.24		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	339 515.33	273 327.73		66 187.60
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	972 844.78	273 646.35		699 198.43
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	327 235.58			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	365 559.00	365 521.69		37.31
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	692 794.58	365 521.69		327 272.89
	TOTAL	1 665 639.36	639 168.04		1 026 471.32
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)					

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

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

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

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 058 659.96		4 058 659.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 810 241.80		5 810 241.80
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 742.78		165 742.78
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	112 092.62		112 092.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 116.94		40 116.94
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		365 521.69	365 521.69
	Dépenses de fonctionnement - Total	10 186 854.10	365 521.69	10 552 375.79

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 929.74	1 929.74
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	418 785.99		418 785.99
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS (5)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	45 696.00		45 696.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	111 228.76		111 228.76
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
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			
	Dépenses d'investissement - Total	575 710.75	1 929.74	577 640.49

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			24 993.60

(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 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	135 851.42		135 851.42
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 585 778.73		2 585 778.73
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	5 247 344.00		5 247 344.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 042 480.38		3 042 480.38
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS	0.01		0.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 734.56	1 929.74	11 664.30
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	11 021 189.10	1 929.74	11 023 118.84

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 220 927.07

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	28 880.49		28 880.49
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	244 447.24		244 447.24
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	318.55		318.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	0.07		0.07
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		365 321.69	365 321.69
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
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			
	Recettes d'investissement - Total	273 646.35	365 521.69	639 168.04

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

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(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) 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 COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 669 852.79	3 406 983.25	651 676.71		1 611 192.83
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	456 747.24	305 950.71	7 165.26		143 631.27
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	36 474.00	25 933.21	7 422.43		3 118.36
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	155 950.00	92 144.38	19 456.39		44 349.23
60613	CHAUFFAGE URBAIN	14 700.00	1 739.37	7 389.76		5 570.87
60622	CARBURANTS	162 831.70	107 418.77	13 877.55		41 535.38
60623	ALIMENTATION	1 385 602.04	1 462 631.48	11 065.21		-88 094.65
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	14 726.00	6 710.91	1 398.73		6 616.36
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	23 233.00	15 731.81			7 501.19
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	40 194.46	14 743.45	3 732.09		21 718.92
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	132 762.81	34 934.33	26 035.82		71 792.66
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	30 574.99	13 600.24	4 955.80		12 018.95
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	26 012.00	12 799.31	1 827.20		11 385.49
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	10.00	10.00			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 175 521.88	457 190.42	56 075.49		662 255.97
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	43 630.00	7 172.85	28 601.47		7 855.68
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	52 000.00	29 500.00	21 000.00		1 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	269 369.00	126 399.27	36 645.56		106 324.17
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	14 390.00	1 851.12			12 538.88
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	25 003.00	3 801.34	1 817.03		19 384.63
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS	69 397.00	19 735.71	19 269.95		30 391.34
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES	49 000.00	24 063.00	24 777.60		159.40
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX	142 653.00		90 288.88		52 364.12
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	55 870.00	42 661.20	5 991.70		7 217.10
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	24 620.00	16 108.17	6 313.45		2 198.38
6156	MAINTENANCE	115 143.00	60 861.89	22 572.24		31 708.87
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	112 454.00	83 624.81	4 603.45		24 225.74
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	157 161.00	135 437.04			21 723.96
617	ETUDES ET RECHERCHES	38 000.00		24 902.40		13 097.60
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	12 556.00	8 291.92			4 264.08
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	102 663.50	52 846.00	21 096.00		28 721.50
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 930.00				3 930.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	14 897.00	14 896.15			0.85
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 500.00	3 226.44			273.56
6226	HONORAIRES	35 000.00	9 480.00			25 520.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	2 450.00				2 450.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	26 850.00	15 993.24	1 620.00		9 236.76
6232	FETES ET CEREMONIES	7 000.00				7 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	7 183.00	1 387.88	1 212.00		4 583.12
6241	TRANSPORT DE BIENS	1 568.00	646.29			921.71
6247	TRANSPORT COLLECTIF	122 694.00	21 426.70	72 340.39		28 926.91
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 938.82	2 972.26	3.27		5 963.29
6256	MISSIONS	743.00	3.00			740.00
6257	RECEPTIONS	11 057.00	4 575.55	40.00		6 441.45
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	96 500.00	73 511.12	13 112.93		9 875.95
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	90 477.00	32 863.79	4 254.91		53 358.30

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 150.00				2 150.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 250.00	1 750.00			3 500.00
62872	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	167.50				167.50
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	286 177.85	59 376.24	89 611.75		137 189.86
63512	TAXES FONCIERES	870.00	291.00			579.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 900.00	1 814.00			86.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 300.00	-1 123.12	1 200.00		1 223.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 517 723.07	5 730 280.00	79 961.80		707 481.27
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	22 360.00	12 031.01	3 550.50		6 778.49
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	56 640.00	52 393.75	477.00		3 769.25
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	17 707.53	15 327.73	163.00		2 216.80
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	55 279.76	49 590.09	314.00		5 375.67
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 470 799.00	2 098 828.11	32 367.00		339 603.89
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	139 595.86	111 344.72	1 105.00		27 146.14
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	656 912.00	503 856.65	23 386.00		129 669.35
64131	REMUNERATION	595 147.00	712 542.23			-117 395.23
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	110 393.00	121 066.33			-10 673.33
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	240 427.92	254 601.87			-14 173.95
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	18 562.00	22 197.13			-3 635.13
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	671 661.00	554 216.92	6 835.00		110 609.08
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	850 071.00	724 821.82	10 857.00		114 392.18
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	78 124.00	50 556.37			27 567.63
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	35 323.00				35 323.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 217.00	3 217.00			
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	1 282.00	1 280.32			1.68
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	82 960.00	82 960.00			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	115 000.00	103 074.00	133.25		11 792.75
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	126 560.00	104 141.18	716.00		21 702.82
6488	AUTRES CHARGES	169 701.00	152 232.77	58.05		17 410.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	183 820.00	165 494.82	247.96		18 077.22
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS	22 800.00	18 265.61			4 534.39
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	85 045.00	83 279.58			1 765.42
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	8 040.00	1 077.29	247.96		6 714.75
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	5 725.00	5 406.00			319.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	24 410.00	19 882.59			4 527.41
6535	FORMATIONS ELUS	200.00				200.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	7 500.00	7 483.75			16.25
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	30 100.00	30 100.00			
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		12 371 395.86	9 302 758.07	731 886.47		2 336 751.32

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	150 970.00	91 705.89	20 386.73		38 877.38
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	150 970.00	116 905.18			34 064.82
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-25 199.29	20 386.73		4 812.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	476 665.47	40 116.94			436 548.53
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	475 103.47	33 106.74			441 996.73
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 562.00	7 010.20			-5 448.20
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		12 999 031.33	9 434 580.90	752 273.20		2 812 177.23

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	327 235.58				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	365 559.00	365 521.69			37.31
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	365 359.00	365 321.69			37.31
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	200.00	200.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		692 794.58	365 521.69			327 272.89
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		692 794.58	365 521.69			327 272.89

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	13 691 825.91	9 800 102.59	752 273.20		3 139 450.12
--	----------------------	---------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information	
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	20 386.73
Montant des ICNE de l'exercice N-1	25 199.29
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-4 812.56

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 400.00	104 365.98	31 485.44		-129 451.42
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	6 400.00	104 365.98	31 485.44		-129 451.42
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 841 215.44	2 267 883.39	317 895.34		1 255 436.71
704	TRAVAUX		38 897.08	13 573.11		-52 470.19
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	500 605.50	405 734.56	35 740.60		59 130.34
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 012 777.94	-20 689.46	141 733.77		891 733.63
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		595.62			-595.62
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	2 327 832.00	1 843 345.59	126 847.86		357 638.55
73	IMPOTS ET TAXES	5 217 959.00	5 247 344.00			-29 385.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	5 217 959.00	5 247 344.00			-29 385.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 369 393.40	2 928 294.73	114 185.65		326 913.02
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		10 389.44			-10 389.44
74712	EMPLOIS D'AVENIR	157 699.00	179 469.14			-21 770.14
74718	AUTRES	12 583.00	9 499.74			3 083.26
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		5 000.00			-5 000.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 144 429.40	1 811 470.64	114 185.65		218 773.11
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 054 682.00	912 465.77			142 216.23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		12 434 967.84	10 547 888.10	463 566.43		1 423 513.31

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		0.01			-0.01
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		0.01			-0.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)		9 734.56			-9 734.56
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		8 265.93			-8 265.93
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		144.01			-144.01
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 324.62			-1 324.62
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		12 434 967.84	10 557 622.67	463 566.43		1 413 778.74

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	35 931.00	1 929.74			34 001.26
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 000.00				34 000.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	1 931.00	1 929.74			1.26
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 931.00	1 929.74			34 001.26

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 470 898.84	10 559 552.41	463 566.43		1 447 780.00
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information		
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 220 927.07

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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
- (4) Dont 776.
- (5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	163 800.00	45 696.00		118 104.00
2031	FRAIS D'ETUDES	93 600.00	45 696.00		47 904.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 200.00			70 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	946 337.91	111 228.76		835 109.15
2118	AUTRES TERRAINS	6 000.00			6 000.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	166 500.00			166 500.00
21571	MATERIEL ROULANT	281 995.69			281 995.69
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	22 644.92			22 644.92
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	77 600.84	5 313.25		72 287.59
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	76 240.00	32 880.00		43 360.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	167 345.47	34 834.13		132 511.34
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	46 635.72			46 635.72
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	101 375.27	38 201.38		63 173.89
	Opérations d'équipement n° 9712	33 388.85			33 388.85
Total des dépenses d'équipement		1 143 526.76	156 924.76		986 602.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	461 188.00	418 785.99		42 402.01
1641	EMPRUNTS EN EUROS	461 188.00	418 785.99		42 402.01
Total des dépenses financières		461 188.00	418 785.99		42 402.01
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DEPENSES REELLES		1 604 714.76	575 710.75		1 029 004.01

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	35 931.00	1 929.74		34 001.26
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	35 931.00	1 929.74		34 001.26
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	1 931.00	1 929.74		1.26
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	34 000.00			34 000.00
	Charges transférées (6)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		35 931.00	1 929.74		34 001.26

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 640 645.76	577 640.49		1 063 005.27
---	---------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	24 993.60

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) 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.

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		318.55		-318.55
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		318.55		-318.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	633 329.45	0.07		633 329.38
1641	EMPRUNTS EN EUROS	633 329.45	0.07		633 329.38
Total des recettes d'équipement		633 329.45	318.62		633 010.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	339 515.33	273 327.73		66 187.60
10222	F.C.T.V.A.	95 068.09	28 880.49		66 187.60
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	244 447.24	244 447.24		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Total des recettes financières		339 515.33	273 327.73		66 187.60
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		972 844.78	273 646.35		699 198.43

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	327 235.58			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	365 559.00	365 521.69		37.31
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 077.00	25 360.41		716.59
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	108 651.00	109 086.63		-435.63
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 736.00	16 735.17		0.83
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE	35 153.00	35 210.09		-57.09
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	388.00	388.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	82 233.00	82 327.60		-94.60
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	42 084.00	42 081.84		2.16
28184	MOBILIER	5 828.00	5 691.34		136.66
28188	AUTRES	48 209.00	48 440.61		-231.61
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200.00	200.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		692 794.58	365 521.69		327 272.89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		692 794.58	365 521.69		327 272.89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 665 639.36	639 168.04		1 026 471.32

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

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) 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.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9712
LIBELLE : CONSTRUCTIONS ATELIERS COMMUNAUTAIRES
(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES					3 428 804.71
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	33 388.85			33 388.85	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	33 388.85			33 388.85	1 104 054.13
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					2 263 016.67
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					2 256 545.60
238	AVANCESET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES					6 471.07
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	20 000.00			20 000.00	1 198 373.39
13 Subventions d'investissement					9 026.35
1323 SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE					2 540.56
1383 AUTRES SUBVENTIONS					6 485.79
16 Emprunts et dettes assimilées	20 000.00			20 000.00	1 189 347.04
1641 EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRE DE LA ZONE EUROS	20 000.00				1 050 923.33
16412 EMPRUNT EN UNITE MONETAIRE FRANC					138 423.71
20 Immobilisations incorporelles					
...					
204 Subventions d'équipement versées					
...					
21 Immobilisations corporelles					
...					
22 Immobilisations reçues en affectation					
...					
23 Immobilisations en cours					
...					
Autres					
...					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-2 230 431.32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

PRESENTATION CROISEE 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						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles		260 220.10		101 205.77		
- Equipements municipaux (2)		89 477.37		24 292.03		
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières		170 742.73		76 913.74		
Dépenses d'ordre						1 838.96
Solde d'exécution reporté de N-1		24 993.60				
Total dépenses		260 220.10		101 205.77		1 838.96
Total recettes		259 152.38		97 912.36		12 398.03
Solde d'investissement		-1 067.72		-3 293.41		10 559.07
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement						
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		3 224 043.26	41 027.69	2 691 974.34		1 019 590.52
Total recettes		2 596 677.83	96 468.00	2 321 243.60		1 223 143.05
Solde de fonctionnement		-627 365.43	55 440.31	-370 730.74		203 552.53
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

(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						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles		3 387.58		210 897.30		575 710.75
- Equipements municipaux (2)		3 387.58		39 767.78		156 924.76
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières				171 129.52		418 785.99
Dépenses d'ordre		90.78				1 929.74
Solde d'exécution reporté de N-1						24 993.60
Total dépenses		3 478.36		210 897.30		577 640.49
Total recettes		4 503.57		265 201.70		639 168.04
Solde d'investissement		1 025.21		54 304.40		61 527.55
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement						
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		1 127 257.33		2 448 482.65		10 552 375.79
Total recettes		1 392 938.71		3 392 647.65		11 023 118.84
Solde de fonctionnement		265 681.38		944 165.00		470 743.05
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

		IV - ANNEXES					IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE					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 investissement			260 220.10		101 205.77		1 838.96
Dépenses réelles			260 220.10		101 205.77		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		170 742.73		76 913.74		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		27 600.00		18 096.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		61 877.37		6 196.03		
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							1 838.96
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 838.96
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES							
Total recettes investissement			259 152.38		97 912.36		12 398.03
Recettes réelles			184 279.27		54 588.04		392.31
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		184 279.20		54 588.04		73.76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						318.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		0.07				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre			74 873.11		43 324.32		12 005.72
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		74 873.11		43 324.32		12 005.72
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement			3 224 043.26	41 027.69	2 691 974.34		1 019 590.52
Dépenses réelles			3 149 170.15	41 027.69	2 648 650.02		1 007 584.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		946 006.98	41 027.69	1 714 508.08		446 989.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 946 824.75		915 347.44		558 427.67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		158 990.69		230.57		
66	CHARGES FINANCIERES		88 610.83		18 563.93		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 736.90				2 167.66
Dépenses d'ordre			74 873.11		43 324.32		12 005.72
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		74 873.11		43 324.32		12 005.72
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES							
Total recettes fonctionnement			2 596 677.83	96 468.00	2 321 243.60		1 223 143.05
Recettes réelles			2 596 677.83	96 468.00	2 321 243.60		1 221 304.09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		14 977.00		28 004.96		621.30
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 468 439.79		531 277.55		
73	IMPOTS ET TAXES		899 044.00	73 918.00	917 979.00		500 423.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		213 192.41	22 550.00	843 831.59		712 684.09
76	PRODUITS FINANCIERS		0.01				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 024.62		150.50		7 575.70
Recettes d'ordre							1 838.96
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 838.96
002 Excédent de fonctionnement reporté							

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

		IV - ANNEXES					IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE					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 investissement			3 478.36		210 897.30		577 640.49
Dépenses réelles			3 387.58		210 897.30		575 710.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				171 129.52		418 785.99
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						45 696.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 387.58		39 767.78		111 228.76
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre			90.78				1 929.74
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		90.78				1 929.74
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES							
Total recettes investissement			4 503.57		265 201.70		639 168.04
Recettes réelles			787.92		33 598.81		273 646.35
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		787.92		33 598.81		273 327.73
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						318.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						0.07
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre			3 715.65		231 602.89		365 521.69
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 715.65		231 602.89		365 521.69
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
FONCTIONNEMENT							
		DEPENSES					
Total dépenses fonctionnement			1 127 257.33		2 448 482.65		10 552 375.79
Dépenses réelles			1 123 541.68		2 216 879.76		10 186 854.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		149 751.53		760 376.21		4 058 659.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		964 306.40		1 425 335.54		5 810 241.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 483.75		-962.23		165 742.78
66	CHARGES FINANCIERES				4 917.86		112 092.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 000.00		27 212.38		40 116.94
Dépenses d'ordre			3 715.65		231 602.89		365 521.69
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 715.65		231 602.89		365 521.69
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES							
Total recettes fonctionnement			1 392 938.71		3 392 647.65		11 023 118.84
Recettes réelles			1 392 847.93		3 392 647.65		11 021 189.10
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		58 092.01		34 156.15		135 851.42
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		441 475.16		144 586.23		2 585 778.73
73	IMPOTS ET TAXES		211 143.00		2 644 837.00		5 247 344.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		681 763.22		568 459.07		3 042 480.38
76	PRODUITS FINANCIERS						0.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		374.54		609.20		9 734.56
Recettes d'ordre			90.78				1 929.74
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		90.78				1 929.74
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES		3 224 043.26			3 224 043.26
	Réalisations		3 224 043.26			3 224 043.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		946 006.98			946 006.98
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		22 139.40			22 139.40
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		68 309.11			68 309.11
60613	CHAUFFAGE URBAIN		3 966.47			3 966.47
60622	CARBURANTS		10 938.37			10 938.37
60623	ALIMENTATION		627.97			627.97
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		2 805.61			2 805.61
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		7 631.08			7 631.08
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		766.80			766.80
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		14 626.51			14 626.51
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		139 727.08			139 727.08
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		5 225.50			5 225.50
6135	LOCATIONS MOBILIERES		36 104.28			36 104.28
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS		5 375.87			5 375.87
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS		9 173.64			9 173.64
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		35 230.18			35 230.18
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		7 304.40			7 304.40
6156	MAINTENANCE		58 194.86			58 194.86
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES		80 473.06			80 473.06
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES		103 153.04			103 153.04
617	ETUDES ET RECHERCHES		24 902.40			24 902.40
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		7 259.19			7 259.19
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		53 339.00			53 339.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		14 896.15			14 896.15
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		3 226.44			3 226.44
6226	HONORAIRES		9 480.00			9 480.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		5 844.00			5 844.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		2 069.36			2 069.36
6241	TRANSPORT DE BIENS		63.29			63.29
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 429.08			1 429.08
6256	MISSIONS		3.00			3.00
6257	RECEPTIONS		4 615.55			4 615.55
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		86 624.05			86 624.05
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		33 126.50			33 126.50
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		1 750.00			1 750.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		85 237.86			85 237.86
63512	TAXES FONCIERES		291.00			291.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		76.88			76.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 946 824.75			1 946 824.75
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		1 154.51			1 154.51
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		15 816.12			15 816.12
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		4 527.86			4 527.86
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		15 000.70			15 000.70
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		731 683.69			731 683.69
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		46 978.86			46 978.86
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		203 702.99			203 702.99
64131	REMUNERATION		109 821.26			109 821.26
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE		19 082.33			19 082.33
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		32 344.87			32 344.87
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		5 169.80			5 169.80
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		149 344.01			149 344.01

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		249 527.79			249 527.79
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		7 764.08			7 764.08
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL		3 217.00			3 217.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		458.01			458.01
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		82 960.00			82 960.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES		103 207.25			103 207.25
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		104 655.58			104 655.58
6488	AUTRES CHARGES		60 408.04			60 408.04
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		74 873.11			74 873.11
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES		74 873.11			74 873.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		158 990.69			158 990.69
651	SIMILAIRE		18 997.27			18 997.27
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		83 279.58			83 279.58
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS		1 325.25			1 325.25
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		5 406.00			5 406.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		19 882.59			19 882.59
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		30 100.00			30 100.00
66	CHARGES FINANCIERES		88 610.83			88 610.83
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE		90 048.89			90 048.89
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-1 438.06			-1 438.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 736.90			8 736.90
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		8 736.90			8 736.90
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES		2 596 677.83			2 596 677.83
	Réalisations		2 596 677.83			2 596 677.83
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		14 977.00			14 977.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		14 977.00			14 977.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 468 439.79			1 468 439.79
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		45 898.50			45 898.50
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		595.62			595.62
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		1 421 945.67			1 421 945.67
73	IMPOTS ET TAXES		899 044.00			899 044.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION		899 044.00			899 044.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		213 192.41			213 192.41
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		1 204.87			1 204.87
74712	EMPLOIS D'AVENIR		24 387.54			24 387.54
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP		158 824.00			158 824.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		28 776.00			28 776.00
76	PRODUITS FINANCIERS		0.01			0.01
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		0.01			0.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 024.62			1 024.62
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 024.62			1 024.62
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)		-627 365.43			-627 365.43

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(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 CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	41	48
	DEPENSES	3 224 043.26								
	Réalisations	3 224 043.26								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	946 006.98								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	22 139.40								
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	68 309.11								
60613	CHAUFFAGE URBAIN	3 966.47								
60622	CARBURANTS	10 938.37								
60623	ALIMENTATION	627.97								
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 805.61								
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	7 631.08								
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	766.80								
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 626.51								
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	139 727.08								
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 225.50								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	36 104.28								
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	5 375.87								
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS	9 173.64								
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	35 230.18								
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	7 304.40								
6156	MAINTENANCE	58 194.86								
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	80 473.06								
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	103 153.04								
617	ETUDES ET RECHERCHES	24 902.40								
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	7 259.19								
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	53 339.00								
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	14 896.15								
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 226.44								
6226	HONORAIRES	9 480.00								
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 844.00								
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 069.36								
6241	TRANSPORT DE BIENS	63.29								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 429.08								
6256	MISSIONS	3.00								
6257	RECEPTIONS	4 615.55								
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	86 624.05								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	33 126.50								
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 750.00								
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	85 237.86								
63512	TAXES FONCIERES	291.00								
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	76.88								
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 946 824.75								
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 154.51								
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15 816.12								
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 527.86								
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	15 000.70								
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	731 683.69								
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	46 978.86								
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	203 702.99								
64131	REMUNERATION	109 821.26								

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(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 CIMETIEES ET POMPES FUNEBRES	41	48
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	19 082.33								
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	32 344.87								
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	5 169.80								
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	149 344.01								
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	249 527.79								
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	7 764.08								
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 217.00								
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	458.01								
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	82 960.00								
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	103 207.25								
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	104 655.58								
6488	AUTRES CHARGES	60 408.04								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	74 873.11								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	74 873.11								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	158 990.69								
651	SIMILAIRE	18 997.27								
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	83 279.58								
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	1 325.25								
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	5 406.00								
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	19 882.59								
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	30 100.00								
66	CHARGES FINANCIERES	88 610.83								
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	90 048.89								
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-1 438.06								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 736.90								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	8 736.90								
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	2 596 677.83								
	Réalisations	2 596 677.83								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 977.00								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	14 977.00								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 468 439.79								
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	45 898.50								
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	595.62								
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	1 421 945.67								
73	IMPOTS ET TAXES	899 044.00								
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	899 044.00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	213 192.41								
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	1 204.87								
74712	EMPLOIS D'AVENIR	24 387.54								
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	158 824.00								
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	28 776.00								
76	PRODUITS FINANCIERS	0.01								
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0.01								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 024.62								
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 024.62								
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	-627 365.43								

(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 applicables 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) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total		
DEPENSES		41 027.69		41 027.69		
Réalisations		41 027.69		41 027.69		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 027.69		41 027.69		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	24 565.24		24 565.24		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 462.45		16 462.45		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		96 468.00		96 468.00		
Réalisations		96 468.00		96 468.00		
73	IMPOTS ET TAXES	73 918.00		73 918.00		
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	73 918.00		73 918.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 550.00		22 550.00		
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	22 550.00		22 550.00		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE (3)		55 440.31		55 440.31		
(2)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES					41 027.69	
Réalisations					41 027.69	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				41 027.69	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				24 565.24	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				16 462.45	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES					96 468.00	
Réalisations					96 468.00	
73	IMPOTS ET TAXES				73 918.00	
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				73 918.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				22 550.00	
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				22 550.00	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE (3)					55 440.31	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 5 500 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 applicables 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) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	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						2 691 974.34	2 691 974.34
	Réalisations						2 691 974.34	2 691 974.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						1 714 508.08	1 714 508.08
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT						7 938.49	7 938.49
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE						37 034.20	37 034.20
60622	CARBURANTS						12 528.95	12 528.95
60623	ALIMENTATION						1 466 868.72	1 466 868.72
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						5 828.53	5 828.53
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						7 782.93	7 782.93
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						2 094.13	2 094.13
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						88 477.58	88 477.58
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						53.66	53.66
6135	LOCATIONS MOBILIERES						30 752.31	30 752.31
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS						6 091.74	6 091.74
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT						738.11	738.11
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES						14 365.86	14 365.86
6156	MAINTENANCE						9 655.00	9 655.00
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES						1 548.52	1 548.52
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES						2 423.25	2 423.25
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						462.00	462.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						3 024.00	3 024.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES						168.00	168.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						25.60	25.60
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						1 124.82	1 124.82
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						15 521.68	15 521.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						915 347.44	915 347.44
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						14 427.00	14 427.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT						9 269.02	9 269.02
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL						2 723.41	2 723.41
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG						9 223.51	9 223.51
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE						362 420.14	362 420.14
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						13 392.52	13 392.52
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE						73 119.25	73 119.25
64131	REMUNERATION						138 991.93	138 991.93
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE						34 354.67	34 354.67
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION						2 997.08	2 997.08
6451	COTISATIONS A L'URSSAF						111 235.72	111 235.72
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						117 469.44	117 469.44
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC						8 391.35	8 391.35
6488	AUTRES CHARGES						17 332.40	17 332.40
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						43 324.32	43 324.32
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES						43 124.32	43 124.32
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR						200.00	200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						230.57	230.57
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE						230.57	230.57
66	CHARGES FINANCIERES						18 563.93	18 563.93
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE						18 901.29	18 901.29
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE						-337.36	-337.36
	Restes à réaliser au 31/12							

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	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
	RECETTES						2 321 243.60	2 321 243.60
	Réalisations						2 321 243.60	2 321 243.60
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						28 004.96	28 004.96
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL			28 004.96			28 004.96	28 004.96
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						531 277.55	531 277.55
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES						59 539.10	59 539.10
70872	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES						471 738.45	471 738.45
73	IMPOTS ET TAXES						917 979.00	917 979.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION						917 979.00	917 979.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						843 831.59	843 831.59
74712	EMPLOIS D'AVENIR						2 062.67	2 062.67
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP						841 768.92	841 768.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						150.50	150.50
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION						6.49	6.49
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN						144.01	144.01
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)						-370 730.74	-370 730.74

(2)	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				2 638 505.06		53 469.28		
	Réalisations				2 638 505.06		53 469.28		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				1 710 248.38		4 259.70		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				7 938.49				
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				37 034.20				
60622	CARBURANTS				11 826.37		702.58		
60623	ALIMENTATION				1 466 616.90		251.82		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				5 828.53				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				6 456.58		1 326.35		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				2 094.13				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				88 471.58		6.00		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				53.66				
6135	LOCATIONS MOBILIERES				29 664.51		1 087.80		
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS				6 091.74				
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT				738.11				
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES				14 365.86				
6156	MAINTENANCE				9 655.00				
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES				1 548.52				
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES				1 865.48		557.77		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				462.00				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				3 024.00				
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES				168.00				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				25.60				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				797.44		327.38		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				15 521.68				

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	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
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				866 370.86		48 976.58		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						14 427.00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				8 938.32		330.70		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				2 626.17		97.24		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				8 892.87		330.64		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				343 007.85		19 412.29		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				13 198.15		194.37		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				69 145.41		3 973.84		
64131	REMUNERATION				138 991.93				
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE				34 354.67				
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION				2 997.08				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				108 235.16		3 000.56		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				111 239.76		6 229.68		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC				8 391.35				
6488	AUTRES CHARGES				16 352.14		980.26		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				43 091.32		233.00		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES				42 891.32		233.00		
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR				200.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				230.57				
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE				230.57				
66	CHARGES FINANCIERES				18 563.93				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE				18 901.29				
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE				-337.36				
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES				2 259 213.79		62 029.81		
	Réalisations				2 259 213.79		62 029.81		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				27 282.15		722.81		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL				27 282.15		722.81		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				531 277.55				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				59 539.10				
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES				471 738.45				
73	IMPOTS ET TAXES				890 553.00		27 426.00		
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				890 553.00		27 426.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				809 950.59		33 881.00		
74712	EMPLOIS D'AVENIR				2 062.67				
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				807 887.92		33 881.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				150.50				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				6.49				
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN				144.01				
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				-379 291.27		8 560.53		

(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 applicables 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) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES			1 019 590.52	1 019 590.52
	Réalisations			1 019 590.52	1 019 590.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			446 989.47	446 989.47
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			309 805.79	309 805.79
60622	CARBURANTS			1 490.25	1 490.25
60623	ALIMENTATION			1 380.00	1 380.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			2 635.40	2 635.40
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			2 603.40	2 603.40
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			352.68	352.68
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			13 866.04	13 866.04
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			6.76	6.76
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS			242.50	242.50
6156	MAINTENANCE			10 521.33	10 521.33
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES			1 865.48	1 865.48
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			286.80	286.80
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			3 292.00	3 292.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			4 008.96	4 008.96
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			76.32	76.32
6247	TRANSPORT COLLECTIF			93 062.63	93 062.63
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			63.80	63.80
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			1 429.33	1 429.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			558 427.67	558 427.67
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			5 279.23	5 279.23
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			1 576.74	1 576.74
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			3 114.52	3 114.52
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			26 404.80	26 404.80
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE			1 710.47	1 710.47
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			5 383.34	5 383.34
64131	REMUNERATION			207 515.48	207 515.48
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE			21 698.28	21 698.28
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			187 190.94	187 190.94
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			44 509.89	44 509.89
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			25 110.67	25 110.67
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC			18 882.67	18 882.67
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			67.20	67.20
6488	AUTRES CHARGES			9 983.44	9 983.44
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			12 005.72	12 005.72
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES			12 005.72	12 005.72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 167.66	2 167.66
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION			2 167.66	2 167.66
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES			1 223 143.05	1 223 143.05
	Réalisations			1 223 143.05	1 223 143.05
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			621.30	621.30
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL			621.30	621.30
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 838.96	1 838.96
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC			1 838.96	1 838.96
73	IMPOTS ET TAXES			500 423.00	500 423.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION			500 423.00	500 423.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			712 684.09	712 684.09
74712	EMPLOIS D'AVENIR			128 175.48	128 175.48
74718	AUTRES			9 499.74	9 499.74
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP			188 181.87	188 181.87
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			386 827.00	386 827.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			7 575.70	7 575.70
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			7 575.70	7 575.70
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)			203 552.53	203 552.53

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	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						524 392.91	212 076.18	283 121.43
	Réalisations						524 392.91	212 076.18	283 121.43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						163 659.18	208.86	283 121.43
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						32 444.79		277 361.00
60622	CARBURANTS						1 490.25		
60623	ALIMENTATION						1 371.93	8.07	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES						2 635.40		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						2 603.40		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						352.68		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						7 904.82	200.79	5 760.43
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						6.76		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS						242.50		
6156	MAINTENANCE						10 521.33		
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES						1 865.48		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						286.80		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						3 292.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						4 008.96		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES						76.32		
6247	TRANSPORT COLLECTIF						93 062.63		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						63.80		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						1 429.33		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						346 560.35	211 867.32	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT						2 285.09	2 994.14	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL						662.28	914.46	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG						2 200.19	914.33	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE						26 404.80		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						1 710.47		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE						5 383.34		
64131	REMUNERATION						207 515.48		
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE						21 698.28		
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION						4 287.95	182 902.99	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF						37 138.38	7 371.51	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						17 428.67	7 682.00	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC						9 794.78	9 087.89	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE						67.20		
6488	AUTRES CHARGES						9 983.44		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						12 005.72		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES						12 005.72		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						2 167.66		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION						2 167.66		
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES						651 043.88	213 579.42	358 519.75
	Réalisations						651 043.88	213 579.42	358 519.75
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						621.30		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL						621.30		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 838.96		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC						1 838.96		
73	IMPOTS ET TAXES						309 183.00	5 000.00	186 240.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION						309 183.00	5 000.00	186 240.00

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASSES	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
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						338 302.62	202 101.72	172 279.75
74712	EMPLOIS D'AVENIR						3 371.55	124 803.93	
74718	AUTRES						2 121.24	7 378.50	
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP						121 268.59	9 134.19	57 779.09
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						211 541.24	60 785.10	114 500.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						1 098.00	6 477.70	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION						1 098.00	6 477.70	
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)						126 650.97	1 503.24	75 398.32

(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 engés 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 applicables 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) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	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	51 336.48	52 167.90			1 023 752.95	1 127 257.33
	Réalisations	51 336.48	52 167.90			1 023 752.95	1 127 257.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	848.05	13 646.91			135 256.57	149 751.53
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER					3 310.18	3 310.18
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT					3 277.75	3 277.75
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE					6 257.46	6 257.46
60613	CHAUFFAGE URBAIN					5 162.66	5 162.66
60622	CARBURANTS		3 004.01			1 437.74	4 441.75
60623	ALIMENTATION					1 413.22	1 413.22
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					5 474.24	5 474.24
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN					4 494.27	4 494.27
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	263.88				2 773.77	3 037.65
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL					817.47	817.47
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)					10.00	10.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		111.60			8 931.94	9 043.54
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					50 500.00	50 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		8 318.43			2 907.00	11 225.43
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS					23 740.28	23 740.28
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		720.00				720.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS					751.36	751.36
6156	MAINTENANCE		935.10			2 384.26	3 319.36
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES					672.93	672.93
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES					837.38	1 952.92
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	557.77	557.77			184.00	184.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					1 092.00	1 092.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES					286.20	286.20
6247	TRANSPORT COLLECTIF					704.46	704.46
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					629.35	629.35
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	26.40				990.75	1 017.15
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					6 215.90	6 215.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 441.43	30 752.90			883 112.07	964 306.40
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	560.40	312.60			8 893.53	9 766.53
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	75.32	91.92			2 616.11	2 783.35
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	538.31	312.60			8 509.24	9 360.15
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	4 920.30	18 377.12			359 722.96	383 020.38
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	599.88	183.84			18 824.71	19 608.43
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 416.82	2 781.39			72 000.56	76 198.77
64131	REMUNERATION	18 921.55				113 254.03	132 175.58
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	7 932.56				13 831.90	21 764.46
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					32 068.98	32 068.98
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	9 474.97	2 837.28			98 827.11	111 139.36
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 865.01	5 856.15			123 766.23	134 487.39
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 136.31				7 521.67	8 657.98
6488	AUTRES CHARGES					23 275.04	23 275.04
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	47.00	284.34			3 384.31	3 715.65
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	47.00	284.34			3 384.31	3 715.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 483.75				7 483.75
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		7 483.75				7 483.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					2 000.00	2 000.00
	Restes à réaliser au 31/12						

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	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
	RECETTES		300 034.50			1 092 904.21	1 392 938.71
	Réalisations		300 034.50			1 092 904.21	1 392 938.71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		382.46			57 709.55	58 092.01
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		382.46			57 709.55	58 092.01
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					90.78	90.78
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC					90.78	90.78
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		299 652.04			141 823.12	441 475.16
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		299 652.04			141 823.12	441 475.16
73	IMPOTS ET TAXES					211 143.00	211 143.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION					211 143.00	211 143.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					681 763.22	681 763.22
74712	EMPLOIS D'AVENIR					24 843.45	24 843.45
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP					160 057.00	160 057.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					496 862.77	496 862.77
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					374.54	374.54
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					374.54	374.54
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-51 336.48	247 866.60			69 151.26	265 681.38

(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 applicables 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) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	861 369.61	1 569 004.71	18 108.33	2 448 482.65
	Réalisations	861 369.61	1 569 004.71	18 108.33	2 448 482.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	306 079.56	454 296.65		760 376.21
60622	CARBURANTS	47 522.01	44 374.99		91 897.00
60623	ALIMENTATION	1 310.30	2 096.48		3 406.78
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	23.88			23.88
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	7 132.39	53 837.76		60 970.15
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 066.66	10 458.30		14 524.96
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	87 808.31	149 778.12		237 586.43
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		30 488.40		30 488.40
6135	LOCATIONS MOBILIERES	27 047.75	57 915.06		84 962.81
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		1 851.12		1 851.12
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES	949.12	47 891.48		48 840.60
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX	90 288.88			90 288.88
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	11 364.77	599.84		11 964.61
6156	MAINTENANCE		1 743.58		1 743.58
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES		5 533.75		5 533.75
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	6 982.25	19 060.10		26 042.35
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		561.93		561.93
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	11 581.00	4 176.00		15 757.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	864.00	3 872.28		4 736.28
6241	TRANSPORT DE BIENS		583.00		583.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	827.70			827.70
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11.70	409.20		420.90
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 298.84	17 251.26		25 550.10
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		1 814.00		1 814.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	464 409.03	942 818.18	18 108.33	1 425 335.54
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 006.14	8 573.91	159.80	12 739.85
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 178.94	2 653.42	47.01	3 879.37
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	4 204.43	8 841.77	159.01	13 205.21
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	180 364.29	437 912.11	9 389.70	627 666.10
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 049.00	23 321.61	1 388.83	30 759.44
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	81 995.46	84 863.46	1 979.38	168 838.30
64131	REMUNERATION	47 707.83	76 330.15		124 037.98
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	9 093.90	15 072.69		24 166.59
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	9 114.31	7 913.02		17 027.33
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	45 823.95	97 548.53	1 450.46	144 822.94
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	60 069.86	146 004.39	3 009.28	209 083.53
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 563.87	4 296.42		6 860.29
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	450.87	371.44		822.31
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	134.40			134.40
6488	AUTRES CHARGES	11 651.78	29 115.26	524.86	41 291.90
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 748.92	144 853.97		231 602.89
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	86 748.92	144 853.97		231 602.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		-962.23		-962.23
651	SIMILAIRE		-962.23		-962.23
66	CHARGES FINANCIERES	4 132.10	785.76		4 917.86
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANGEANCE	4 168.88	3 786.12		7 955.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-36.78	-3 000.36		-3 037.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		27 212.38		27 212.38
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		22 202.18		22 202.18
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		5 010.20		5 010.20
	Restes à réaliser au 31/12				

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	RECETTES	1 495 185.39	1 870 439.95	27 022.31	3 392 647.65
	Réalisations	1 495 185.39	1 870 439.95	27 022.31	3 392 647.65
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 441.06	28 392.78	322.31	34 156.15
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	5 441.06	28 392.78	322.31	34 156.15
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	26 481.63	118 104.60		144 586.23
704	TRAVAUX	936.17	51 534.02		52 470.19
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	132.96	15 473.75		15 606.71
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	25 412.50	51 096.83		76 509.33
73	IMPOTS ET TAXES	1 334 879.00	1 293 258.00	16 700.00	2 644 837.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	1 334 879.00	1 293 258.00	16 700.00	2 644 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	127 774.50	430 684.57	10 000.00	568 459.07
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		9 184.57		9 184.57
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	1 000.00	4 000.00		5 000.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	126 774.50	417 500.00	10 000.00	554 274.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	609.20			609.20
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	309.20			309.20
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	300.00			300.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	633 815.78	301 435.24	8 913.98	944 165.00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES					333 785.57	527 584.04		
Réalisations					333 785.57	527 584.04		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				95 738.06	210 341.50		
60622	CARBURANTS				37 188.99	10 333.02		
60623	ALIMENTATION				786.18	524.12		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				23.88			
60633	FOURNITURES DE VOIRIE				7 132.39			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				1 135.60	2 931.06		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				7 679.43	80 128.88		
6135	LOCATIONS MOBILIERES				21 168.60	5 879.15		
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES				949.12			
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX					90 288.88		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT				8 619.22	2 745.55		
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES				3 593.35	3 388.90		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					11 581.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					864.00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					827.70		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				11.70			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				7 449.60	849.24		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				195 514.19	268 894.84		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				1 623.73	2 382.41		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				477.74	701.20		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				1 759.41	2 445.02		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				95 543.11	84 821.18		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				2 706.06	3 342.94		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				42 430.55	39 564.91		
64131	REMUNERATION				95.29	47 612.54		

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE				483.12	8 610.78		
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS					9 114.31		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				14 790.79	31 033.16		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				30 550.90	29 518.96		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC				24.15	2 539.72		
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE					450.87		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE					134.40		
6488	AUTRES CHARGES				5 029.34	6 622.44		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				40 349.66	46 399.26		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES				40 349.66	46 399.26		
66	CHARGES FINANCIERES				2 183.66	1 948.44		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE				2 201.24	1 967.64		
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE				-17.58	-19.20		
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES				624 094.85	871 090.54		
	Réalisations				624 094.85	871 090.54		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				1 534.14	3 906.92		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL				1 534.14	3 906.92		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				9 018.11	17 463.52		
704	TRAVAUX					936.17		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				132.96			
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES				8 885.15	16 527.35		
73	IMPOTS ET TAXES				577 265.00	757 614.00		
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				577 265.00	757 614.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				36 190.00	91 584.50		
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS					1 000.00		
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				36 190.00	90 584.50		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				87.60	521.60		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				87.60	221.60		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					300.00		
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)				290 309.28	343 506.50		

(2)	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	125 980.45	240 280.73	429 870.59	729 421.73	43 451.21				18 108.33
	Réalisations	125 980.45	240 280.73	429 870.59	729 421.73	43 451.21				18 108.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	47 262.58	74 097.49	195 497.32	135 639.77	1 799.49				
60622	CARBURANTS	912.64	4 710.19	15 915.80	21 036.87	1 799.49				
60623	ALIMENTATION		524.12	786.18	786.18					
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			53 837.76						
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	128.84	1 382.61	2 096.77	6 850.08					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	246.39	64 831.32	2 147.87	82 552.54					
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	30 488.40								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	7 006.71	182.40	46 270.71	4 455.24					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				1 851.12					

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	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
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES			47 891.48						
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT			599.84						
6156	MAINTENANCE	1 743.58								
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	5 533.75								
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	628.46	2 057.65	3 527.45	12 846.54					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	561.93								
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				4 176.00					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			3 872.28						
6241	TRANSPORT DE BIENS	11.88		36.00	535.12					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		409.20							
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			16 701.18	550.08					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			1 814.00						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	66 362.49	122 217.13	187 619.91	532 630.50	33 988.15				18 108.33
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	151.62	1 201.91	1 839.28	5 060.86	320.24				159.80
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	183.20	351.33	540.99	1 483.72	94.18				47.01
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	618.76	1 130.52	1 822.21	4 957.49	312.79				159.01
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	13 469.47	61 395.09	86 242.10	258 041.39	18 764.06				9 389.70
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	180.11	998.38	1 724.02	19 344.74	1 074.36				1 388.83
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	5 002.86	11 766.47	19 112.75	45 493.54	3 487.84				1 979.38
64131	REMUNERATION	18 390.57	7 739.38	19 278.22	30 921.98					
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	9 348.82	248.85	1 493.10	3 981.92					
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS				7 913.02					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	10 374.74	12 210.22	20 278.84	51 772.26	2 912.47				1 450.46
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 499.90	20 268.51	28 815.93	85 388.66	6 031.39				3 009.28
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 309.04	394.63	988.81	1 603.94					
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE				371.44					
6488	AUTRES CHARGES	1 833.40	4 511.84	5 483.66	16 295.54	990.82				524.86
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 929.00	37 347.82	34 260.12	61 774.56	7 542.47				
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 929.00	37 347.82	34 260.12	61 774.56	7 542.47				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	237.77			-1 200.00					
651	SIMILAIRE	237.77			-1 200.00					
66	CHARGES FINANCIERES		952.15	383.55	-671.04	121.10				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE		970.08	393.88	2 301.00	121.16				
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-17.93	-10.33	-2 972.04	-0.06				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 188.61	5 666.14	12 109.69	1 247.94					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	4 288.61	5 666.14	12 109.69	137.74					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 900.00			1 110.20					
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		28 901.76	370 812.47	447 665.03	932 574.47	90 486.22				27 022.31
Réalizations		28 901.76	370 812.47	447 665.03	932 574.47	90 486.22				27 022.31
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 549.71		2 752.38	7 104.47	1 986.22				322.31
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	16 549.71		2 752.38	7 104.47	1 986.22				322.31
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 352.05	7 054.47	50 528.08	56 170.00					
704	TRAVAUX		5 666.14	12 109.69	33 758.19					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 352.05			11 121.70					
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		1 388.33	38 418.39	11 290.11					
73	IMPOTS ET TAXES	8 000.00	327 458.00	328 500.00	563 300.00	66 000.00				16 700.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	8 000.00	327 458.00	328 500.00	563 300.00	66 000.00				16 700.00

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	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
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		36 300.00	65 884.57	306 000.00	22 500.00				10 000.00
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE			9 184.57						
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS				4 000.00					
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP		36 300.00	56 700.00	302 000.00	22 500.00				10 000.00
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	-97 078.69	130 531.74	17 794.44	203 152.74	47 035.01				8 913.98

(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 applicables 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) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)		260 220.10			260 220.10
	Réalisations		260 220.10			260 220.10
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		170 742.73			170 742.73
1641	EMPRUNTS EN EUROS		170 742.73			170 742.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		27 600.00			27 600.00
2031	FRAIS D'ETUDES		27 600.00			27 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		61 877.37			61 877.37
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		27 935.37			27 935.37
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		33 942.00			33 942.00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)		259 152.38			259 152.38
	Réalisations		259 152.38			259 152.38
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		74 873.11			74 873.11
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		20 369.38			20 369.38
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL		965.00			965.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		7 377.00			7 377.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		29 490.44			29 490.44
28184	MOBILIER		4 375.00			4 375.00
28188	AUTRES		12 296.29			12 296.29
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		184 279.20			184 279.20
10222	F.C.T.V.A.		10 682.34			10 682.34
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		173 596.86			173 596.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		0.07			0.07
1641	EMPRUNTS EN EUROS		0.07			0.07
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)		-1 067.72			-1 067.72

(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,PU BLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	41	48
	DEPENSES (2)	260 220.10								
	Réalisations	260 220.10								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	170 742.73								
1641	EMPRUNTS EN EUROS	170 742.73								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 600.00								
2031	FRAIS D'ETUDES	27 600.00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 877.37								
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	27 935.37								
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	33 942.00								
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(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,PU BLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	41	48
	RECETTES (2)	259 152.38								
	Réalisations	259 152.38								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	74 873.11								
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 369.38								
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	965.00								
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 377.00								
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	29 490.44								
28184	MOBILIER	4 375.00								
28188	AUTRES	12 296.29								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	184 279.20								
10222	F.C.T.V.A.	10 682.34								
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	173 596.86								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0.07								
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0.07								
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDES (2)	-1 067.72								

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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)						101 205.77	101 205.77
	Réalisations						101 205.77	101 205.77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						76 913.74	76 913.74
1641	EMPRUNTS EN EUROS						76 913.74	76 913.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						18 096.00	18 096.00
2031	FRAIS D'ETUDES						18 096.00	18 096.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						6 196.03	6 196.03
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						4 412.23	4 412.23
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						1 783.80	1 783.80
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES (2)						97 912.36	97 912.36
	Réalisations						97 912.36	97 912.36
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						43 324.32	43 324.32
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS						388.00	388.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						5 887.00	5 887.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						1 714.00	1 714.00
28184	MOBILIER						233.00	233.00
28188	AUTRES						34 902.32	34 902.32
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE						200.00	200.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						54 588.04	54 588.04
10222	F.C.T.V.A.						8 049.72	8 049.72
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						46 538.32	46 538.32
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)						-3 293.41	-3 293.41

(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)				101 205.77				
	Réalisations				101 205.77				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				76 913.74				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				76 913.74				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				18 096.00				
2031	FRAIS D'ETUDES				18 096.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				6 196.03				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				4 412.23				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				1 783.80				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)				97 679.36		233.00		
	Réalisations				97 679.36		233.00		

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(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
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				43 091.32		233.00		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				388.00				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				5 887.00				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 714.00				
28184	MOBILIER						233.00		
28188	AUTRES				34 902.32				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				200.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				54 588.04				
10222	F.C.T.V.A.				8 049.72				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				46 538.32				
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)				-3 526.41		233.00		

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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)			1 838.96	1 838.96
	Réalisations			1 838.96	1 838.96
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 838.96	1 838.96
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES			1 838.96	1 838.96
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)			12 398.03	12 398.03
	Réalisations			12 398.03	12 398.03
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			12 005.72	12 005.72
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			3 516.72	3 516.72
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			2 355.60	2 355.60
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			5 705.40	5 705.40
28184	MOBILIER			107.00	107.00
28188	AUTRES			321.00	321.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			73.76	73.76
10222	F.C.T.V.A.			73.76	73.76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			318.55	318.55
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES			318.55	318.55
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)			10 559.07	10 559.07

(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)						1 838.96		
	Réalisations						1 838.96		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 838.96		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES						1 838.96		
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)						12 398.03		
	Réalisations						12 398.03		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						12 005.72		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						3 516.72		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						2 355.60		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						5 705.40		
28184	MOBILIER						107.00		
28188	AUTRES						321.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						73.76		
10222	F.C.T.V.A.						73.76		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						318.55		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES						318.55		
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)						10 559.07		

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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)	912.00				2 566.36	3 478.36
	Réalisations	912.00				2 566.36	3 478.36
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					90.78	90.78
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES					90.78	90.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	912.00				2 475.58	3 387.58
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	912.00					912.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					2 475.58	2 475.58
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)	47.00	284.34			4 172.23	4 503.57
	Réalisations	47.00	284.34			4 172.23	4 503.57
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	47.00	284.34			3 384.31	3 715.65
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					1 474.31	1 474.31
28182	MATERIEL DE TRANSPORT					533.00	533.00
28184	MOBILIER	47.00	284.34			456.00	787.34
28188	AUTRES					921.00	921.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					787.92	787.92
10222	F.C.T.V.A.					787.92	787.92
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)	-865.00	284.34			1 605.87	1 025.21

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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)	64 907.50	145 989.80		210 897.30
	Réalisations	64 907.50	145 989.80		210 897.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	64 907.50	106 222.02		171 129.52
1641	EMPRUNTS EN EUROS	64 907.50	106 222.02		171 129.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39 767.78		39 767.78
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		5 313.25		5 313.25
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		32 880.00		32 880.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 574.53		1 574.53
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)	101 437.49	163 764.21		265 201.70
	Réalisations	101 437.49	163 764.21		265 201.70
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 748.92	144 853.97		231 602.89
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	81 983.99	27 102.64		109 086.63
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		16 735.17		16 735.17
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 544.93	31 700.16		34 245.09
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 220.00	63 955.00		66 175.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		5 172.00		5 172.00
28184	MOBILIER		189.00		189.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	14 688.57	18 910.24		33 598.81
10222	F.C.T.V.A.	2 800.51	6 486.24		9 286.75
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 888.06	12 424.00		24 312.06
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)	36 529.99	17 774.41		54 304.40

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)				27 126.76	37 780.74	
	Réalisations				27 126.76	37 780.74	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				27 126.76	37 780.74	
1641	EMPRUNTS EN EUROS				27 126.76	37 780.74	
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)				54 915.17	46 522.32	
	Réalisations				54 915.17	46 522.32	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				40 349.66	46 399.26	
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				40 218.66	41 765.33	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL				131.00	2 413.93	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT					2 220.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				14 565.51	123.06	
10222	F.C.T.V.A.				2 677.45	123.06	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				11 888.06		
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)				27 788.41	8 741.58	

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'AMENAGEME NT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES (2)	1 574.53	28 441.41	15 585.72	96 716.71	3 671.43				
	Réalisations	1 574.53	28 441.41	15 585.72	96 716.71	3 671.43				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		28 441.41	15 585.72	58 523.46	3 671.43				
1641	EMPRUNTS EN EUROS		28 441.41	15 585.72	58 523.46	3 671.43				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 574.53			38 193.25					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES				5 313.25					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				32 880.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 574.53								
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES (2)	4 092.42	37 853.91	34 802.60	78 153.93	8 861.35				
	Réalisations	4 092.42	37 853.91	34 802.60	78 153.93	8 861.35				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 929.00	37 347.82	34 260.12	61 774.56	7 542.47				
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			27 102.64						
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		9 577.69	7 157.48						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL		8 984.13		20 459.56	2 256.47				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 911.00	14 443.00		41 315.00	5 286.00				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	931.00	4 241.00							
28184	MOBILIER	87.00	102.00							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	163.42	506.09	542.48	16 379.37	1 318.88				
10222	F.C.T.V.A.	163.42	506.09	542.48	3 955.37	1 318.88				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				12 424.00					
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDES (2)	2 517.89	9 412.50	19 216.88	-18 562.78	5 189.92				

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

EQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		463 119.00	420 715.73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		461 188.00	418 785.99
1641	EMPRUNTS EN EUROS	461 188.00	418 785.99
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 931.00	1 929.74
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	1 931.00	1 929.74
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	420 715.73		24 993.60	445 709.33

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		787 862.67	394 402.18
Ressources propres externes de l'année (a)		95 068.09	28 880.49
10222	F.C.T.V.A.	95 068.09	28 880.49
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		692 794.58	365 521.69
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 077.00	25 360.41
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	108 651.00	109 086.63
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 736.00	16 735.17
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	35 153.00	35 210.09
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	388.00	388.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	82 233.00	82 327.60
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	42 084.00	42 081.84
28184	MOBILIER	5 828.00	5 691.34
28188	AUTRES	48 209.00	48 440.61
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200.00	200.00
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	327 235.58	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	394 402.18			244 447.24	638 849.42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	445 709.33
Ressources propres disponibles IV	638 849.42
Solde V=IV-II (3)	+193 140.09

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

PRÉSENTATION AGRÉGÉE **DES BUDGETS**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 665 639.36	577 640.49		1 087 998.87
RECETTES	1 665 639.36	639 168.04		1 026 471.32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	13 691 825.91	10 552 375.79		3 139 450.12
RECETTES	13 691 825.91	11 023 118.84		2 668 707.07

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 02 : BUDEGT ANNEXE EAU N° SIRET : 24620063800095

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 620 305.33	2 974 597.26	1 731 825.64	3 913 882.43
RECETTES	8 620 305.33	6 952 725.86		1 667 579.47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 066 406.66	6 694 255.46		1 372 151.20
RECETTES	8 066 406.66	7 376 444.52		689 962.14

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : BUDGET ANNEXE SORBIERS N° SIRET : 24620063800046

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	237 160.78	3 055.57	836.40	233 268.81
RECETTES	237 160.78	6 638.68		230 522.10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	585 296.88	509 745.95		75 550.93
RECETTES	585 296.88	521 781.91		63 514.97

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 05 : BUDGET ANNEXE CSAPA N° SIRET : 24620063800103

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 907.05			29 907.05
RECETTES	29 907.05	6 093.00		23 814.05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	362 013.29	294 698.13		67 315.16
RECETTES	362 013.29	323 313.05		38 700.24

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 06 : BUDGET ANNEXE CENTRE DE PLANIFICATION N° SIRET : 24620063800111

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 07 : BUDGET ANNEXE SOINS N° SIRET : 24620063800079

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	82 906.97	778.80	35 849.40	46 278.77
RECETTES	82 906.97	198.99		82 707.98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 482 027.15	1 442 389.30		39 637.85
RECETTES	1 482 027.15	1 409 338.58		72 688.57

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 08 : BUDGET ANNEXE F DEGEORGE N° SIRET : 24620063800061

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	752 941.00	246 234.14		506 706.86
RECETTES	752 941.00	366 155.36		386 785.64
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 383 151.80	5 223 486.79		159 665.01
RECETTES	5 383 151.80	5 199 750.05		183 401.75

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 10 : BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE N° SIRET : 24620063800129

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	89 197.40	16 715.57	10 824.40	61 657.43
RECETTES	89 197.40	12 179.75		77 017.65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 679 852.46	2 980 509.54		699 342.92
RECETTES	3 679 852.46	2 815 018.63		864 833.83

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 11 : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE N° SIRET : 24620063800053

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	663 388.00	154 600.64		508 787.36
RECETTES	663 388.00	61 605.04		601 782.96
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 725 805.00	2 686 117.13		39 687.87
RECETTES	2 725 805.00	2 611 216.05		114 588.95

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 12 : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM N° SIRET : 24620063800137

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	664 052.88	223 990.57		440 062.31
RECETTES	664 052.88	118 705.18		545 347.70
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	928 172.04	543 115.45		385 056.59
RECETTES	928 172.04	751 193.54		176 978.50

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 13 : BUDGET ANNEXE GUYNEMER N° SIRET : 24620063800020

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	373 891.67	56 977.03		316 914.64
RECETTES	373 891.67	84 321.27		289 570.40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	698 832.86	555 277.47		143 555.39
RECETTES	698 832.86	674 864.97		23 967.89

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 179 390.44	4 254 590.07	1 779 335.84	7 145 464.53
RECETTES	13 179 390.44	8 247 791.17		4 931 599.27
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	37 603 384.05	31 481 971.01		6 121 413.04
RECETTES	37 603 384.05	32 706 040.14		4 897 343.91
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	50 782 774.49	35 736 561.08	1 779 335.84	13 266 877.57
TOTAL GENERAL DES RECETTES	50 782 774.49	40 953 831.31		9 828 943.18

(1) Y compris les rattachements

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET PRINCIPAL

PAR COMPÉTENCE

Nomenclature M14

FRAIS DE STRUCTURE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 **SECTION INVESTISSEMENT**

FRAIS DE STRUCTURE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				173 064,00		
10222	F.C.T.V.A.				54 552,09	7 395,67	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				99 039,93	99 039,93	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	117 455,00	81 842,88		185 032,00	0,07	
2031	FRAIS D'ETUDES	27 600,00	27 600,00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	40 200,00					
2118	AUTRES TERRAINS	6 000,00					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS	160 500,00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE I	50 000,00	22 720,53				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	49 245,00	29 166,00				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				21 086,00	20 369,38	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENA						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				27 971,00	27 970,95	
28184	MOBILIER				2 965,00	2 832,00	
28188	AUTRES				2 848,00	2 841,00	
Total		451 000,00	161 329,41		566 558,02	160 449,00	
Résultat de l'exercice			880,41				
Résultat N-1			115 558,02				
Total après résultat N-1			116 438,43				
Affectation résultat N+1						116 438,43	
Résultat après affectation						0,00	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

FRAIS DE STRUCTURES (art 9 pacte syndical)

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	865 020,46	610 353,90				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 594 430,00	1 306 487,26				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				6 400,00	11 657,94	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	173 064,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	54 870,00	54 013,33				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	176 320,00	158 529,55				
66	CHARGES FINANCIERES	61 445,00	41 167,98				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 000,00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				1 110 970,00	1 072 369,77	
73	IMPOTS ET TAXES				822 336,00	899 044,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				180 824,00	184 416,41	
76	PRODUITS FINANCIERS					0,01	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 024,62	
	Sous-total	3 019 149,46	2 170 552,02		2 120 530,00	2 168 512,75	
	Frais de structure				455 595,00	455 595,00	
	Centre technique main d'œuvre	7 000,00	4 738,72				
	Administration direction de rattachement						
	Prestations inter-compétences	25 000,00	43 221,06				
	Virement disponible						
	Total	3 051 149,46	2 218 511,80		2 576 125,00	2 624 107,75	
	Résultat de l'exercice					405 595,95	
	Résultat N-1					475 024,46	
	Total après résultat N-1					880 620,41	
	Affectation résultat N+1		116 438,43				
	Résultat après affectation					764 181,98	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

**REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE
COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

	COMPETENCES	Prévision 2 018	Réalisation 2 018	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
	EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT	592 990,00	592 990,00	150 560,00	442 430,00
310	Bureau d' études	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
311	Urbanisme	0,00	0,00	0,00	
321	Voirie entretien	17 920,00	17 920,00	17 920,00	
322	Voirie nettoyage	17 165,00	17 165,00	17 165,00	
323	Voirie déneigement	4 935,00	4 935,00	4 935,00	
331	Eclairage public	41 650,00	41 650,00	41 650,00	
332	Signalisation H et V	10 235,00	10 235,00	10 235,00	
333	Signalisation tricolore	3 940,00	3 940,00	3 940,00	
340	Entretien terrains sport	13 540,00	13 540,00	13 540,00	
341	Espaces verts	23 535,00	23 535,00	23 535,00	
342	Serres intercommunales	2 430,00	2 430,00	2 430,00	
345	Ent friches industrielles	5 525,00	5 525,00	5 525,00	
346	Ent chemins randonnées	1 390,00	1 390,00	1 390,00	
351	Garage	2 480,00	2 480,00	2 480,00	
360	Défense incendie	1 815,00	1 815,00	1 815,00	
364	Hydraulique	0,00	0,00	0,00	
361	Eau potable	345 170,00	345 170,00		345 170,00
362	Eau non potable	0,00	0,00		0,00
160	Crématorium	97 260,00	97 260,00		97 260,00

	COMPETENCES	Prévision 2 018	Réalisation 2 018	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
	ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION	283 970,00	283 970,00	283 970,00	0,00
601	Administration DAJI	21 380,00	21 380,00	21 380,00	
610	Restauration collective	104 040,00	104 040,00	104 040,00	
660	Centre de loisirs sans héb.	84 275,00	84 275,00	84 275,00	
661	Colinies de vacances	5 250,00	5 250,00	5 250,00	
662	Temps d'Activités Périscolaires	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
670	Relais assistantes maternelles	14 310,00	14 310,00	14 310,00	
680	Centre Activ Sports et Phy.	4 555,00	4 555,00	4 555,00	
690	Crèches intercommunales	35 160,00	35 160,00	35 160,00	
	MAINTIEN DOMICILE- SANTE	275 615,00	275 615,00	21 065,00	254 550,00
530	Repas à domicile	19 850,00	19 850,00	19 850,00	
540	SAAD: sce aide à domicile	159 290,00	159 290,00		159 290,00
550	Garde à domicile	1 215,00	1 215,00	1 215,00	
560	SSIAD: sce soins infirmiers à domicile	73 970,00	73 970,00		73 970,00
510	CSAPA	21 290,00	21 290,00		21 290,00
	SOLIDARITE	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00
712	Résidence Autonomie Les Sorbiers	26 525,00	26 525,00		26 525,00
711	Résidence Autonomie Guynemer	27 445,00	27 445,00		27 445,00
722	EHPAD F Degeorges Béthune	183 140,00	183 140,00		183 140,00
730	EHPAD M Curie Beuvry	92 490,00	92 490,00		92 490,00
	TOTAL SIVOM DE LA CB	1 482 175,00	1 482 175,00	455 595,00	1 026 580,00

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

RÉSEAUX CABLÉS

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

102 RESEAUX CABLES

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 263,60					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sous-total		14 263,60					
Frais de structure							
Centre technique main d'œuvre							
Administration direction de rattachement							
Prestations inter-compétences							
Virement disponible							
Total		14 263,60					
Résultat de l'exercice							
Résultat N-1						14 263,60	
Total après résultat N-1						14 263,60	

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DES SERVICES TECHNIQUES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				71 581,00		
10222	F.C.T.V.A.				3 483,00	3 286,67	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				74 556,93	74 556,93	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	86 390,00	86 389,85		41 500,00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000,00					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS	33 388,85					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE I	6 694,43	3 198,84				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	6 694,43					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	6 500,00	4 776,00				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH				965,00	965,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				7 377,00	7 377,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 520,00	1 519,49	
28184	MOBILIER				1 199,00	1 199,00	
28188	AUTRES				265,00	431,29	
Total		154 667,71	94 364,69		202 446,93	89 335,38	
Résultat de l'exercice			5 029,31				
Résultat N-1			47 779,22				
Total après résultat N-1			52 808,53				
Affectation résultat N+1						71 611,40	
Résultat après affectation						18 802,87	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 **SECTION FONCTIONNEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	224 249,82	146 283,84				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	397 618,00	370 020,37				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					2 351,67	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	71 581,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 326,00	11 491,78				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		461,14				
66	CHARGES FINANCIERES	55 332,00	46 981,52				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI				343 000,00	343 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sous-total		760 106,82	575 238,65		343 000,00	345 351,67	
Frais de structure							
Centre technique main d'œuvre		5 000,00	8 451,38				
Administration direction de rattachement					364 986,61	364 986,61	
Prestations inter-compétences		46 482,72	61 877,04				
Virement disponible							
Total		811 589,54	645 567,07		707 986,61	710 338,28	
Résultat de l'exercice						64 771,21	
Résultat N-1						103 602,93	
Total après résultat N-1						168 374,14	
Affectation résultat N+1			71 611,40				
Résultat après affectation						96 762,74	

COMPETENCE 301 - A. G. E.**C.A. 2018**

Compétences	Montant
310 - Bureau d'Etudes	15 000,00 €
321 - Voirie Entretien	15 000,00 €
322 - Voirie Nettoyage	50 000,00 €
323 - Voirie Déneigement	30 000,00 €
331 - Eclairage Public	102 500,00 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	20 000,00 €
333 - Signalisation tricolore	10 000,00 €
340 - Entretien des Terrains de Sport	25 000,00 €
341 - Espaces Verts	60 000,00 €
342 - Serres	0,00 €
345 - Entretien Friches industrielles	1 500,00 €
346 - Entretien chemins de randonnée	1 500,00 €
351 - Garage	29 486,61 €
360 - Défense Incendie	5 000,00 €
361 - Eau Potable	313 000,00 €
160 - Crématorium	30 000,00 €
Total	707 986,61 €

CENTRE D'INGÉNIERIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
10222	F.C.T.V.A.				163,00	163,42	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000,00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE T	0,00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE B	39 092,00	1 574,53				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	26 374,29					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 911,00	2 911,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				931,00	931,00	
28184	MOBILIER				87,00	87,00	
28188	AUTRES						
Total		80 466,29	1 574,53		4 092,00	4 092,42	
Résultat de l'exercice						2 517,89	
Résultat N-1						76 374,29	
Total après résultat N-1						78 892,18	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						78 892,18	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 000,00	47 262,58				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	114 313,00	66 362,49				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					16 549,71	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 929,00	3 929,00		12 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		237,77				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 188,61				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI				635 084,62	4 352,05	
73	IMPOTS ET TAXES				8 000,00	8 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sous-total		178 242,00	125 980,45		655 084,62	28 901,76	
Frais de structure		4 000,00	4 000,00				
Centre technique main d'œuvre		1 500,00	309,91				
Administration direction de rattachement		15 000,00	15 000,00				
Prestations inter-compétences						1 709,66	
Virement disponible		5 000,00	5 000,00				
Total		203 742,00	150 290,36		655 084,62	30 611,42	
Résultat de l'exercice			119 678,94				
Résultat N-1			451 342,62				
Total après résultat N-1			571 021,56				
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation			571 021,56				

COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE

C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2018

Communes	Appel à participation initial BP 2018 (1)	Disponible au 31.12.17 après virement (2)	Appels à participation en cours d'année (3)	Sommes due en 2018 (4)	Nouveau disponible au 31.12.18 (1+2+3-4)
ALLOUAGNE	0,00 €				0,00 €
AUCHEL	0,00 €				0,00 €
BETHUNE	8 000,00 €	10 282,25 €	0,00 €	0,00 €	18 282,25 €
BEUVRY	0,00 €				0,00 €
CHOCQUES	0,00 €				0,00 €
DROUVIN LE MARAIS	0,00 €				0,00 €
ESSARS	0,00 €				0,00 €
FOUQUEREUIL	0,00 €				0,00 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	0,00 €				0,00 €
GOSNAY	0,00 €				0,00 €
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE	0,00 €				0,00 €
HINGES	0,00 €				0,00 €
LABOURSE	0,00 €				0,00 €
LOZINGHEM	0,00 €				0,00 €
OBLINGHEM	0,00 €				0,00 €
SAILLY LABOURSE	0,00 €				0,00 €
VENDIN LEZ BETHUNE	0,00 €				0,00 €
VERQUIGNEUL	0,00 €				0,00 €
VERQUIN	0,00 €				0,00 €
Total	8 000,00 €	10 282,25 €	0,00 €	0,00 €	18 282,25 €

URBANISME

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

311 URBANISME

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENT						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sous-total							
Frais de structure							
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction rattachement							
Prestations inter-compétences					2,72		
Virement disponible							
Total		0,00			2,72		
Résultat de l'exercice			0,00				
Résultat N-1			2,72				
Total après résultat N-1			2,72				
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation			2,72				

VOIRIE ENTRETIEN

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				542,00	542,48	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	15 586,00	15 585,72		32 783,00		
21571	MATERIEL ROULANT	44 658,69					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	12 000,00					
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				27 103,00	27 102,64	
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				7 158,00	7 157,48	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
Total		72 244,69	15 585,72		67 586,00	34 802,60	
Résultat de l'exercice						19 216,88	
Résultat N-1						4 658,69	
Total après résultat N-1						23 875,57	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						23 875,57	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	259 627,61	195 497,32				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	205 300,00	187 619,91				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					2 752,38	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 261,00	34 260,12		16 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	903,00	383,55				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 109,69				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				40 000,00	50 528,08	
73	IMPOTS ET TAXES				328 500,00	328 500,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				56 700,00	65 884,57	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sous-total		500 091,61	429 870,59		441 200,00	447 665,03	
Frais de structure		17 920,00	17 920,00				
Centre technique main d'œuvre		20 000,00	29 318,37				
Administration direction de rattachement		15 000,00	15 000,00				
Prestations inter-compétences		9 115,00	78 180,05		34 000,00	81 717,50	
Virement disponible		26,21	26,21		45 843,32	45 843,32	
Total		562 152,82	570 315,22		521 043,32	575 225,85	
Résultat de l'exercice						4 910,63	
Résultat N-1						41 109,50	
Total après résultat N-1						46 020,13	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						46 020,13	

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN
C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2018

Communes	Appel à participation initial BP 2018 (1)	Appels à participation en cours d'année (2)	Financement total 2018 (3)	Disponible au 31.12.17 avant virement (4)	Disponible au 31.12.17 après virement (5)	Somme due en 2018 (7)	Nouveau disponible au 31.12.18 (3+5+6-7)
ALLOUAGNE	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	-11 555,87 €	-11 555,87 €	21 481,60 €	-15 037,47 €
BETHUNE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €	92 705,48 €	-74 705,48 €
CHOCQUES	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	17 702,44 €	17 702,44 €	113 557,33 €	-75 854,89 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	2 783,83 €	2 783,83 €	0,00 €	3 783,83 €
ESSARS	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	5 185,98 €	5 159,77 €	1 068,53 €	16 091,24 €
FOUQUEREUIL	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	31 599,20 €	31 599,20 €	492,72 €	47 106,48 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	-6 781,28 €	-6 781,28 €	2 084,48 €	-2 865,76 €
GONNEHEM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 451,56 €	8 451,56 €	0,00 €	8 451,56 €
GOSNAY	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	-2 411,32 €	-2 411,32 €	1 488,61 €	1 100,07 €
HESDIGNEUL	17 000,00 €	0,00 €	17 000,00 €	-3 252,31 €	-3 252,31 €	0,00 €	13 747,69 €
HINGES	22 000,00 €	0,00 €	22 000,00 €	-14 355,77 €	-14 355,77 €	8 416,61 €	-772,38 €
LABOURSE	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	9 485,03 €	9 485,03 €	14 350,83 €	5 134,20 €
LAPUGNOY	73 000,00 €	0,00 €	73 000,00 €	5 404,11 €	5 404,11 €	61 168,40 €	17 235,71 €
LOZINGHEM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 529,13 €	17 529,13 €	225,31 €	17 303,82 €
OBLINGHEM	1 700,00 €	0,00 €	1 700,00 €	-1 223,33 €	-1 223,33 €	295,24 €	181,43 €
SAILLY LABOURSE	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	-3 278,07 €	-3 278,07 €	15 340,48 €	-6 618,55 €
VAUDRICOURT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	3 700,94 €	-2 200,94 €
VENDIN LEZ BETHUNE	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	22 336,35 €	22 336,35 €	4 680,47 €	27 655,88 €
VERQUIGNEUL	21 500,00 €	0,00 €	21 500,00 €	-36 990,18 €	-21 990,18 €	15 918,14 €	-16 408,32 €
VERQUIN	140 000,00 €	0,00 €	140 000,00 €	-1 020,01 €	11 823,31 €	69 131,30 €	82 692,01 €
Total	385 200,00 €	0,00 €	385 200,00 €	41 109,50 €	86 926,60 €	426 106,47 €	46 020,13 €

VOIRIE NETTOYAGE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

322	VOIRIE NETTOYAGE
------------	-------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	19 274,00	19 273,97		132 148,11		
191	REALISATIONS ANTERIEURES AU 01/01/1997						
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISA						
2031	FRAIS D'ETUDES						
2033	FRAIS D'INSERTION						
21571	MATERIEL ROULANT	200 000,00					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE				0,00		
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				22 393,00	22 830,14	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				438,00		
Total		219 274,00	19 273,97		154 979,11	22 830,14	0,00
Résultat de l'exercice						3 556,17	
Résultat N-1						64 294,89	
Total après résultat N-1						67 851,06	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						67 851,06	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

322 VOIRIE NETTOYAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	143 337,97	84 703,27				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	176 710,00	172 837,71				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 534,14	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	22 831,00	22 830,14				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	1 795,00	1 734,45				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				3 500,00	9 018,11	
73	IMPOTS ET TAXES				505 150,00	505 150,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				26 150,00	26 150,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					87,60	
	Sous-total	344 673,97	282 105,57		534 800,00	541 939,85	
	Frais de structure	17 165,00	17 165,00				
	Centre technique main d'œuvre	120 000,00	124 711,94				
	Administration direction de rattachement	50 000,00	50 000,00				
	Prestations inter-compétences	1 000,00	734,24		4 000,00	18 406,74	
	Virement disponible				27 427,19	27 427,19	
	Total	532 838,97	474 716,75		566 227,19	587 773,78	
	Résultat de l'exercice					113 057,03	
	Résultat N-1		33 388,22				
	Total après résultat N-1					79 668,81	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					79 668,81	

COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2018

Communes	Appel à participation initial BP 2018 (1)	Disponible au 31.12.17 avant virement (2)	Disponible au 31.12.17 après virement (3)	Somme due en 2018 (3)	Nouveau disponible au 31.12.18 (1+3-4)
ALLOUAGNE	8 500,00 €	9,83 €	9,83 €	9 593,07 €	-1 083,24 €
AUCHEL	92 000,00 €	-12 427,19 €	0,00 €	103 104,62 €	-11 104,62 €
BETHUNE	301 000,00 €	-69 810,75 €	-54 810,75 €	212 305,16 €	33 884,09 €
CHOCQUES	10 500,00 €	4 838,65 €	4 838,65 €	9 675,60 €	5 663,05 €
DROUVIN LE MARAIS	1 350,00 €	518,88 €	518,88 €	813,79 €	1 055,09 €
ESSARS	11 500,00 €	4 389,37 €	4 389,37 €	10 172,03 €	5 717,34 €
FOUQUEREUIL	4 500,00 €	5 760,01 €	5 760,01 €	3 468,66 €	6 791,35 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	7 500,00 €	3 064,50 €	3 064,50 €	6 476,45 €	4 088,05 €
GONNEHEM	1 850,00 €	-243,64 €	-243,64 €	1 274,94 €	331,42 €
GOSNAY	6 300,00 €	857,58 €	857,58 €	6 408,92 €	748,66 €
HINGES	11 000,00 €	1 651,87 €	1 651,87 €	9 589,21 €	3 062,66 €
LABOURSE	5 800,00 €	3 172,14 €	3 172,14 €	5 310,01 €	3 662,13 €
LAPUGNOY	17 000,00 €	5 680,98 €	5 680,98 €	17 157,50 €	5 523,48 €
LOZINGHEM	2 500,00 €	1 027,47 €	1 027,47 €	2 102,30 €	1 425,17 €
SAILLY LABOURSE	2 500,00 €	573,58 €	573,58 €	2 030,51 €	1 043,07 €
VAUDRICOURT	3 000,00 €	1 677,87 €	1 677,87 €	3 267,51 €	1 410,36 €
VENDIN LEZ BETHUNE	11 500,00 €	4 744,46 €	4 744,46 €	12 445,94 €	3 798,52 €
VERQUIGNEUL	11 000,00 €	1 036,50 €	1 036,50 €	9 751,97 €	2 284,53 €
VERQUIN	22 000,00 €	10 089,66 €	10 089,66 €	20 721,96 €	11 367,70 €
Total	531 300,00 €	-33 388,23 €	-5 961,04 €	445 670,15 €	79 668,81 €

COMPTECE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

C.A. 2018

Répartition des dépenses 2018

Communes	Km balayés mensuellement	RECURRENT	SPECIFIQUE	TOTAL DÛ EN 2018
ALLOUAGNE	12,39	8 402,43 €	1 190,64 €	9 593,07 €
AUCHEL	140,00	94 942,70 €	8 161,92 €	103 104,62 €
BETHUNE	193,59	131 285,40 €	81 019,76 €	212 305,16 €
CHOCQUES	13,12	8 897,49 €	778,11 €	9 675,61 €
DROUVIN LE MARAIS	1,20	813,79 €	-00 €	813,79 €
ESSARS	14,80	10 036,80 €	135,23 €	10 172,03 €
FOUQUEREUIL	4,87	3 302,65 €	166,01 €	3 468,66 €
FOUQUIERES	9,55	6 476,45 €	-00 €	6 476,45 €
GONNEHEM	1,88	1 274,94 €	-00 €	1 274,94 €
GOSNAY	9,20	6 239,09 €	169,83 €	6 408,92 €
HINGES	14,14	9 589,21 €	-00 €	9 589,21 €
LABOURSE	7,83	5 310,01 €	-00 €	5 310,01 €
LAPUGNOY	25,30	17 157,50 €	-00 €	17 157,50 €
LOZINGHEM	3,1	2 102,30 €	-00 €	2 102,30 €
SAILLY LABOURSE	2,7	1 831,04 €	199,47 €	2 030,51 €
VAUDRICOURT	4,23	2 868,63 €	398,88 €	3 267,51 €
VENDIN LEZ BETHUNE	18	12 206,92 €	239,02 €	12 445,94 €
VERQUIGNEUL	14,38	9 751,97 €	-00 €	9 751,97 €
VERQUIN	30,36	20 589,00 €	132,96 €	20 721,96 €
Total	520,64 €	353 078,32 €	92 591,83 €	445 670,15 €

VOIRIE DÉNEIGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				2 677,00	2 677,45	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				11 888,06	11 888,06	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 860,00	7 852,79				
21571	MATERIEL ROULANT	12 337,00					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				17 389,00	17 388,52	
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC				131,00	131,00	
Total		20 197,00	7 852,79		32 085,06	32 085,03	
Résultat de l'exercice						24 232,24	
Résultat N-1			11 888,06				
Total après résultat N-1						12 344,18	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						12 344,18	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 513,81	11 034,79				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	57 913,16	22 676,48				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 520,00	17 519,52				
66	CHARGES FINANCIERES	591,00	449,21				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV						
73	IMPOTS ET TAXES				72 115,00	72 115,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				10 040,00	10 040,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	147 537,97	51 680,00		82 155,00	82 155,00	
	Frais de structure	4 935,00	4 935,00				
	Centre technique main d'œuvre	10 000,00	4 886,34				
	Administration direction de rattachement	30 000,00	30 000,00				
	Prestations inter-compétences		2 526,47				
	Virement disponible	6 001,79	6 001,79		1 303,81	1 303,81	
	Total	198 474,76	100 029,60		83 458,81	83 458,81	
	Résultat de l'exercice		16 570,79				
	Résultat N-1					115 015,95	
	Total après résultat N-1					98 445,16	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					98 445,16	

COMPETENCE 323 - VOIRIE DENEIGEMENT

C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2018

Communes	Appel à participation initial BP 2018 (1)	Disponible au 31.12.17 avant virement (2)	Disponible au 31.12.17 après virement (3)	km de voirie déneigés	Somme due en 2018(4)	Nouveau disponible au 31.12.18 (1+3-4)
AUCHEL	-00 €	5 953,13 €		0,00	-00 €	-00 €
BETHUNE	29 706,00 €	27 837,59 €	27 837,59 €	81,30	31 721,07 €	25 822,52 €
BEUVRY	6 080,00 €	13 478,48 €	13 556,66 €	17,70	6 906,06 €	12 730,60 €
DROUVIN LE MARAIS	1 009,00 €	1 812,78 €	1 764,12 €	2,38	928,61 €	1 844,51 €
ESSARS	5 173,00 €	5 445,79 €	5 445,79 €	13,00	5 072,25 €	5 546,54 €
FOUQUEREUIL	2 887,00 €	3 184,30 €	3 184,30 €	7,86	3 066,76 €	3 004,54 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	2 434,00 €	3 840,52 €	3 840,52 €	6,70	2 614,16 €	3 660,36 €
GOSNAY	2 417,00 €	3 046,98 €	3 046,98 €	5,70	2 223,99 €	3 239,99 €
HINGES	6 823,00 €	8 660,11 €	8 660,11 €	18,92	7 382,07 €	8 101,04 €
LABOURSE	3 096,00 €	4 778,29 €	4 778,29 €	9,66	3 769,07 €	4 105,22 €
LAPUGNOY	4 724,00 €	6 571,58 €	6 571,58 €	14,33	5 591,18 €	5 704,40 €
LOZINGHEM	-00 €	3 458,25 €	3 458,25 €	2,40	936,42 €	2 521,83 €
OBLINGHEM	552,00 €	1 327,32 €	1 327,32 €	2,30	897,40 €	981,92 €
SAILLY LABOURSE	3 346,00 €	4 804,31 €	4 804,31 €	11,27	4 397,25 €	3 753,06 €
VAUDRICOURT	1 794,00 €	1 274,37 €	2 500,00 €	7,04	2 746,82 €	1 547,18 €
VENDIN LEZ BETHUNE	4 618,00 €	6 308,90 €	6 308,90 €	13,25	5 169,80 €	5 757,10 €
VERQUIGNEUL	1 712,00 €	5 184,22 €	5 184,22 €	10,18	3 971,96 €	2 924,26 €
VERQUIN	5 784,00 €	8 049,03 €	8 049,03 €	17,00	6 632,94 €	7 200,09 €
Total	82 155,00 €	115 015,95 €	110 317,97 €	240,99 €	94 027,82 €	98 445,16 €

ÉCLAIRAGE PUBLIC

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

331	ECLAIRAGE PUBLIC
------------	-------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				123,00	123,06	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	37 781,00	37 780,74		13 477,34		
21571	MATERIEL ROULANT	25 000,00					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES A	10 500,00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				41 766,00	41 765,33	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC				2 414,00	2 413,93	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 220,00	2 220,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
Total		73 281,00	37 780,74		60 000,34	46 522,32	
Résultat de l'exercice						8 741,58	
Résultat N-1						13 280,66	
Total après résultat N-1						22 022,24	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						22 022,24	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

331 ECLAIRAGE PUBLIC

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	536 789,74	210 341,50				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	379 000,00	268 894,84				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					3 906,92	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	46 400,00	46 399,26				
66	CHARGES FINANCIERES	2 653,00	1 948,44				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					17 463,52	
73	IMPOTS ET TAXES				757 614,00	757 614,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				90 585,00	91 584,50	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	521,60	
Sous-total		964 842,74	527 584,04		848 199,00	871 090,54	
Frais de structure		41 650,00	41 650,00				
Centre technique main d'œuvre		20 000,00	6 874,06				
Administration direction de rattachement		102 500,00	102 500,00				
Prestations inter-compétences		20 000,00	21 093,45		19 730,00	86 907,44	
Virement disponible		41 000,00	41 000,00				
Total		1 189 992,74	740 701,55		867 929,00	957 997,98	
Résultat de l'exercice						217 296,43	
Résultat N-1						322 063,74	
Total après résultat N-1						539 360,17	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						539 360,17	

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2018

Communes	Appel à participation initial BP 2018 (1)	Appels à participation en cours d'année (2)	Financement total 2018 (3)	Disponible au 31.12.17 avant virement (4)	Disponible au 31.12.17 après virement (5)	Virement disponible DM (6)	Somme due en 2018 (7)	Nouveau disponible au 31.12.18 (3+5+6-7)
AUCHEL	73 514,00 €	0,00 €	73 514,00 €	66 250,30 €	66 250,30 €	0,00 €	51 699,61 €	88 064,69 €
BETHUNE	362 000,00 €	0,00 €	362 000,00 €	31 158,82 €	31 158,82 €	0,00 €	207 101,32 €	186 057,50 €
CHOCQUES	52 771,00 €	0,00 €	52 771,00 €	27 124,34 €	27 124,34 €	0,00 €	53 392,25 €	26 503,09 €
DROUVIN LE MARAIS	4 796,00 €	0,00 €	4 796,00 €	1 887,01 €	1 887,01 €	0,00 €	1 837,20 €	4 845,81 €
ESSARS	66 716,00 €	0,00 €	66 716,00 €	8 683,26 €	8 683,26 €	0,00 €	55 055,52 €	20 343,74 €
FOUQUEREUIL	17 175,00 €	0,00 €	17 174,50 €	12 173,67 €	12 173,67 €	0,00 €	5 014,64 €	24 333,53 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	32 546,00 €	0,00 €	32 546,00 €	-2 517,71 €	-2 517,71 €	0,00 €	35 036,14 €	-5 007,85 €
GOSNAY	21 200,00 €	0,00 €	21 200,00 €	14 145,83 €	14 145,83 €	0,00 €	6 563,63 €	28 782,20 €
HINGES	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	21 326,97 €	21 326,97 €	0,00 €	12 251,24 €	34 075,73 €
LAPUGNOY	59 339,00 €	0,00 €	59 339,00 €	44 063,70 €	38 063,70 €	0,00 €	30 001,01 €	67 401,69 €
LOZINGHEM	11 986,00 €	0,00 €	11 986,00 €	8 421,74 €	8 421,74 €	0,00 €	7 788,03 €	12 619,71 €
SAILLY LABOURSE	26 968,00 €	0,00 €	26 968,00 €	5 568,88 €	5 568,88 €	0,00 €	26 633,80 €	5 903,08 €
VENDIN LEZ BETHUNE	32 810,00 €	0,00 €	32 810,00 €	18 808,87 €	18 808,87 €	0,00 €	26 582,96 €	25 035,91 €
VERQUIGNEUL	16 710,00 €	0,00 €	16 710,00 €	41 106,76 €	6 106,76 €	0,00 €	21 926,69 €	890,07 €
VERQUIN	44 668,00 €	0,00 €	44 668,00 €	23 861,30 €	23 861,30 €	0,00 €	49 018,03 €	19 511,27 €
Total	848 199,00 €	0,00 €	848 198,50 €	322 063,74 €	281 063,74 €	0,00 €	589 902,07 €	539 360,17 €

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

C.A. 2018

Récapitulatif des sommes dûes

Coût unitaire de maintenance d'une lanterne: 10,88 €

Coût unitaire de maintenance d'une armoire: 152,00 €

Communes	Nombre de lanternes	Montant dû par rapport au nombre de lanternes	Nombre d'armoires	Montant dû par rapport au nombre d'armoires (II)	Montant dû interventions (III)	Dû en 2018
AUCHEL	1935	21 048,77 €	71	10 792,00 €	19 858,84 €	51 699,61 €
BETHUNE	3649	39 693,53 €	122	18 544,00 €	148 863,79 €	207 101,32 €
CHOCQUES	528	5 743,54 €	28	4 256,00 €	43 392,71 €	53 392,25 €
DROUVIN LE MARAIS	113	1 229,20 €	4	608,00 €	-00 €	1 837,20 €
ESSARS	317	3 448,30 €	16	2 432,00 €	49 175,22 €	55 055,52 €
FOUQUEREUIL	189	2 055,93 €	10	1 520,00 €	1 438,71 €	5 014,64 €
FOUQUIERES	265	2 882,65 €	12	1 824,00 €	30 329,49 €	35 036,14 €
GOSNAY	184	2 001,54 €	6	912,00 €	3 650,09 €	6 563,63 €
HINGES	537	5 841,44 €	25	3 800,00 €	2 609,80 €	12 251,24 €
LAPUGNOY	597	6 494,12 €	22	3 344,00 €	20 162,89 €	30 001,01 €
LOZINGHEM	172	1 871,00 €	10	1 520,00 €	4 397,03 €	7 788,03 €
SAILLY LABOURSE	369	4 013,95 €	15	2 280,00 €	20 339,85 €	26 633,80 €
VENDIN LEZ BETHUNE	345	3 752,88 €	15	2 280,00 €	20 550,08 €	26 582,96 €
VERQUIGNEUL	317	3 448,30 €	18	2 736,00 €	15 742,39 €	21 926,69 €
VERQUIN	489	5 319,30 €	17	2 584,00 €	41 114,73 €	49 018,03 €
Total	10006	108 844,45 €	391	59 432,00 €	421 625,62 €	589 902,07 €

VOIRIE SIGNALISATION

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

332 VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				383,00	383,03	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	11 100,00	11 100,00				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 644,92					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				9 578,00	9 577,69	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				4 418,00	4 418,00	
Total		21 744,92	11 100,00		14 379,00	14 378,72	
Résultat de l'exercice						3 278,72	
Résultat N-1						7 365,92	
Total après résultat N-1						10 644,64	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						10 644,64	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

332 VOIRIE SIGNALISATION

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	147 713,33	63 730,75				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	136 744,86	88 742,56				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 996,00	13 995,69				
66	CHARGES FINANCIERES	600,00	75,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 666,14				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV					5 954,59	
73	IMPOTS ET TAXES				242 458,00	242 458,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				23 300,00	23 300,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sous-total		299 054,19	172 210,14		265 758,00	271 712,59	
Frais de structure		10 235,00	10 235,00				
Centre technique main d'œuvre		7 000,00	8 077,94				
Administration direction de rattachement		20 000,00	20 000,00				
Prestations inter-compétences			1 835,13		1 500,00	1 560,84	
Virement disponible					5 526,25	5 526,25	
Total		336 289,19	212 358,21		272 784,25	278 799,68	
Résultat de l'exercice						66 441,47	
Résultat N-1						63 504,94	
Total après résultat N-1						129 946,41	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						129 946,41	

COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2018

Communes	Appel à participation initial BP 2018 (1)	Disponible au 31.12.17 avant virement (2)	Disponible au 31.12.17 après virement (3)	Somme due en 2018 (4)	Nouveau disponible au 31.12.18 (1+3-4)
ALLOUAGNE	9 000,00 €	3 372,07 €	3 372,07 €	4 111,33 €	8 260,74 €
AUCHEL	33 000,00 €	10 415,72 €	10 415,72 €	18 081,49 €	25 334,23 €
BETHUNE	140 000,00 €	21 883,35 €	21 883,35 €	96 025,71 €	65 857,64 €
CHOCQUES	2 000,00 €	7 671,65 €	7 671,65 €	5 538,09 €	4 133,56 €
DROUVIN LE MARAIS	1 100,00 €	460,79 €	460,79 €	1 922,17 €	-361,38 €
ESSARS	800,00 €	-359,66 €	-359,66 €	4 776,91 €	-4 336,57 €
FOUQUEREUIL	8 500,00 €	7 460,53 €	7 460,53 €	6 317,43 €	9 643,10 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	3 000,00 €	6 112,73 €	6 112,73 €	5 478,36 €	3 634,37 €
GONNEHEM	700,00 €	6 471,89 €	6 471,89 €	-00 €	7 171,89 €
GOSNAY	5 900,00 €	148,50 €	148,50 €	2 428,88 €	3 619,62 €
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE	2 500,00 €	-1 779,07 €	-1 779,07 €	861,84 €	-140,91 €
HINGES	5 600,00 €	-2 083,66 €	-2 083,66 €	4 548,80 €	-1 032,46 €
LABOURSE	6 700,00 €	454,45 €	454,45 €	5 939,24 €	1 215,21 €
LAPUGNOY	17 358,00 €	658,34 €	658,34 €	9 153,83 €	8 862,51 €
LOZINGHEM	1 800,00 €	1 283,41 €	1 283,41 €	3 412,97 €	-329,56 €
OBLINGHEM	-00 €	3 388,03 €	3 388,03 €	658,43 €	2 729,60 €
SAILLY LABOURSE	5 700,00 €	-751,81 €	-751,81 €	8 964,55 €	-4 016,36 €
VAUDRICOURT	700,00 €	513,57 €	1 499,90 €	5 814,77 €	-3 614,87 €
VENDIN LEZ BETHUNE	7 700,00 €	-9 901,31 €	-8 204,70 €	4 961,34 €	-5 466,04 €
VERQUIGNEUL	6 700,00 €	9 195,35 €	9 195,35 €	7 729,85 €	8 165,50 €
VERQUIN	7 000,00 €	-1 109,93 €	1 733,38 €	8 116,79 €	616,59 €
Total	265 758,00 €	63 504,94 €	69 031,19 €	204 842,78 €	129 946,41 €

SIGNALISATION TRICOLORE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

333 SIGNALISATION TRICOLORE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				123,00	123,06	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	17 551,00	17 341,41				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES A	3 865,00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE F	5 687,19					
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC				8 925,00	8 984,13	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				10 025,00	10 025,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				4 241,00	4 241,00	
28184	MOBILIER				102,00	102,00	
Total		27 103,19	17 341,41		23 416,00	23 475,19	
Résultat de l'exercice						6 133,78	
Résultat N-1						3 687,19	
Total après résultat N-1						9 820,97	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						9 820,97	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

333 SIGNALISATION TRICOLORE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 744,81	10 366,74				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 966,00	33 474,57				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 293,00	23 352,13				
66	CHARGES FINANCIERES	1 184,00	877,15				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV					1 099,88	
73	IMPOTS ET TAXES				85 000,00	85 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				13 000,00	13 000,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sous-total		109 187,81	68 070,59		98 000,00	99 099,88	
Frais de structure		3 940,00	3 940,00				
Centre technique main d'œuvre		1 500,00	1 255,49				
Administration direction de rattachement		10 000,00	10 000,00				
Prestations inter-compétences		14 115,00					
Virement disponible		10 000,00	10 000,00		4 000,00	4 000,00	
Total		148 742,81	93 266,08	0,00	102 000,00	103 099,88	
Résultat de l'exercice						9 833,80	
Résultat N-1						46 742,81	
Total après résultat N-1						56 576,61	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						56 576,61	

COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE

C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2018

Communes	Appel à participation initial BP 2018(1)	Disponible au 31.12.17 avant virement (2)	Disponible au 31.12.17 après virement (3)	Nombre de carrefours (armoire incluse)	Somme due en 2018 (4)	Nouveau disponible au 31.12.18 (1+3-4)
AUCHEL	12 000,00 €	338,07 €	338,07 €	2	4 037,04 €	8 301,03 €
BETHUNE	45 000,00 €	23 475,18 €	13 475,18 €	19,25	41 795,62 €	16 679,56 €
BEUVRY	9 400,00 €	8 420,36 €	8 420,36 €	3	6 055,59 €	11 764,77 €
CHOCQUES	2 400,00 €	785,14 €	785,14 €	1	2 018,53 €	1 166,61 €
ESSARS	2 400,00 €	-478,71 €	-478,71 €	1	2 018,53 €	-97,24 €
FOUQUEREUIL	4 600,00 €	13 929,02 €	13 929,02 €	2,75	5 550,96 €	12 978,06 €
FOUQUIERES	1 800,00 €	-00 €	-00 €	0,75	1 513,90 €	286,10 €
HINGES	1 800,00 €	301,85 €	301,85 €	0,75	1 513,90 €	587,95 €
LABOURSE	5 400,00 €	-3 917,91 €	82,09 €	3,25	6 560,22 €	-1 078,13 €
SAILLY LABOURSE	4 800,00 €	1 440,66 €	1 440,66 €	2	4 037,06 €	2 203,60 €
VENDIN LEZ BETHUNE	2 400,00 €	-249,55 €	-249,55 €	1	2 018,53 €	131,92 €
VERQUIGNEUL	3 000,00 €	1 055,11 €	1 055,11 €	1,25	2 523,16 €	1 531,95 €
VERQUIN	3 000,00 €	1 643,59 €	1 643,59 €	1,25	2 523,16 €	2 120,43 €
Total	98 000,00 €	46 742,81 €	40 742,81 €	39,25	82 166,20 €	56 576,61 €

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 542,00	12 541,40		15 849,00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES A	34 405,88					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE T	12 000,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC				5 078,00	5 077,20	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				16 615,00	16 615,00	
28188	AUTRES						
Total		58 947,88	12 541,40		37 542,00	21 692,20	
Résultat de l'exercice						9 150,80	
Résultat N-1						21 405,88	
Total après résultat N-1						30 556,68	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						30 556,68	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	108 960,83	29 113,89				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	126 822,00	165 585,55				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 288,99	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	21 693,00	21 692,20				
66	CHARGES FINANCIERES	893,00	833,75				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				241 000,00	241 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				47 900,00	47 900,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	0,00	
	Sous-total	258 368,83	217 225,39		288 900,00	290 188,99	
	Frais de structure	13 540,00	13 540,00				
	Centre technique main d'œuvre	20 000,00	7 486,71				
	Administration direction de rattachement	25 000,00	25 000,00				
	Prestations inter-compétences	1 000,00	3 568,68				
	Virement disponible	18 000,00	18 000,00				
	Total	335 908,83	284 820,78		288 900,00	290 188,99	
	Résultat de l'exercice					5 368,21	
	Résultat N-1					47 008,83	
	Total après résultat N-1					52 377,04	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					52 377,04	

COMPETENCE 340 - ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS

C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.18

Communes	Appel à participation initial BP 2018 (1)	Disponible au 31.12.17 avant virement (2)	Disponible au 31.12.17 après virement (3)	Somme due en 2018 (4)	Nouveau disponible au 31.12.18 (1+3-4)
ALLOUAGNE	15 000,00 €	260,68 €	260,68 €	18 801,28 €	-3 540,60 €
BETHUNE	184 000,00 €	23 087,75 €	5 087,75 €	136 742,97 €	52 344,78 €
GONNEHEM	14 000,00 €	1 742,57 €	1 742,57 €	18 801,29 €	-3 058,72 €
HINGES	15 000,00 €	2 855,14 €	2 855,14 €	18 801,29 €	-946,15 €
VENDIN LEZ BETHUNE	14 400,00 €	2 822,14 €	2 822,14 €	18 801,29 €	-1 579,15 €
VERQUIGNEUL	19 500,00 €	8 071,94 €	8 071,94 €	20 869,43 €	6 702,51 €
VERQUIN	27 000,00 €	8 168,61 €	8 168,61 €	32 714,24 €	2 454,37 €
Total	288 900,00 €	47 008,83 €	29 008,83 €	265 531,79 €	52 377,04 €

ESPACES VERTS

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				12 156,40		
10222	F.C.T.V.A.				1 514,00	1 513,96	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				12 424,00	12 424,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	42 176,00	41 522,06		46 500,00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES A	13 500,00	3 765,60				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE T	33 000,00	32 880,00				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC				8 693,00	8 692,73	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				24 649,00	24 649,00	
Total		88 676,00	78 167,66		105 936,40	47 279,69	
Résultat de l'exercice			30 887,97				
Résultat N-1			17 260,40				
Total après résultat N-1			48 148,37				
Affectation résultat N+1						8 180,33	
Résultat après affectation			39 968,04				

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

341 ESPACES VERTS

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	209 887,48	58 306,13				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	405 000,00	333 405,64				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					5 815,48	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 156,40					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	33 342,00	33 341,73		6 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		-1 200,00				
66	CHARGES FINANCIERES	3 455,00	-1 621,93				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 110,20				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				214 000,00	56 170,00	
73	IMPOTS ET TAXES				260 300,00	260 300,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				222 000,00	226 000,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sous-total		663 840,88	423 341,77		702 300,00	548 285,48	
Frais de structure		23 535,00	23 535,00				
Centre technique main d'œuvre		55 000,00	61 395,25				
Administration direction de rattachement		60 000,00	60 000,00				
Prestations inter-compétences		15 000,00	17 703,83		32 975,00	15 937,45	
Virement disponible		14 000,00	14 000,00		27 790,40	27 790,40	
Total		831 375,88	599 975,85		763 065,40	592 013,33	
Résultat de l'exercice			7 962,52				
Résultat N-1						68 310,48	
Total après résultat N-1						60 347,96	
Affectation résultat N+1			8 180,33				
Résultat après affectation						52 167,63	

COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS

C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2018

Communes	Appel à participation initial BP 2018 (1)	Disponible au 31.12.17 avant virement (2)	Disponible au 31.12.17 après virement (3)	Dépenses Accords Techniques (A)	Dépenses Spécifiques Travaux (B)	Somme due en 2018 (A+B) (4)	Nouveau disponible au 31.12.18 (1+3-4)
ALLOUAGNE	43 000,00 €	-8 818,69 €	-8 818,69 €	30 218,85 €	0,00 €	30 218,85 €	3 962,46 €
CHOCQUES	8 500,00 €	-1 644,68 €	-1 644,68 €	10 274,41 €	0,00 €	10 274,41 €	-3 419,09 €
ESSARS	0,00 €	8 828,63 €	8 828,63 €	4 835,02 €	501,47 €	5 336,49 €	3 492,14 €
FOUQUEREUIL	20 000,00 €	2 351,23 €	2 351,23 €	19 340,06 €	4 967,16 €	24 307,22 €	-1 955,99 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	60 000,00 €	-13 813,41 €	-10 448,29 €	64 063,96 €	145,33 €	64 209,29 €	-14 657,58 €
GONNEHEM	11 000,00 €	14 505,20 €	14 505,20 €	14 505,05 €	2 190,00 €	16 695,05 €	8 810,15 €
GOSNAY	0,00 €	11 778,05 €	11 778,05 €	1 813,13 €	0,00 €	1 813,13 €	9 964,92 €
HINGES	36 900,00 €	15 551,87 €	15 551,87 €	32 515,48 €	8 084,12 €	40 599,60 €	11 852,27 €
LABOURSE	0,00 €	22 897,00 €	18 897,00 €	3 021,88 €	9 722,40 €	12 744,28 €	6 152,72 €
LAPUGNOY	36 000,00 €	36 580,14 €	36 580,14 €	25 383,84 €	9 512,94 €	34 896,78 €	37 683,36 €
SAILLY LABOURSE	42 900,00 €	-1 935,69 €	-1 935,69 €	35 053,87 €	3 792,89 €	38 846,76 €	2 117,55 €
VAUDRICOURT	7 000,00 €	-664,54 €	978,71 €	3 626,26 €	1 807,44 €	5 433,70 €	2 545,01 €
VENDIN LEZ BETHUNE	15 000,00 €	10 301,89 €	10 301,89 €	13 296,29 €	1 493,44 €	14 789,73 €	10 512,16 €
VERQUIGNEUL	149 000,00 €	-65 221,62 €	-42 439,59 €	158 346,77 €	3 591,90 €	161 938,67 €	-55 378,26 €
VERQUIN	53 000,00 €	37 615,10 €	27 615,10 €	42 306,39 €	7 822,90 €	50 129,29 €	30 485,81 €
Total	482 300,00 €	68 310,48 €	82 100,88 €	458 601,26 €	53 631,99 €	512 233,25 €	52 167,63 €

SERRES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

342	SERRES
------------	---------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				5 989,64		
10222	F.C.T.V.A.				2 441,00	2 441,41	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 250,00	4 460,00				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES A	3 932,00	1 547,65				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC				6 690,00	6 689,63	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				51,00	51,00	
Total		9 182,00	6 007,65		15 171,64	9 182,04	
Résultat de l'exercice						3 174,39	
Résultat N-1			5 989,64				
Total après résultat N-1			2 815,25				
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation			2 815,25				

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

342 SERRES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 489,88	48 219,75				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 220,00	33 639,31				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 989,64					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 741,00	6 740,63				
66	CHARGES FINANCIERES	501,00	117,14				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		137,74				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				2 500,00		
73	IMPOTS ET TAXES				62 000,00	62 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				32 100,00	32 100,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	111 941,52	88 854,57		96 600,00	94 100,00	
	Frais de structure	2 430,00	2 430,00				
	Centre technique main d'œuvre	1 000,00	492,39				
	Administration direction de rattachement						
	Prestations inter-compétences	8 325,00			10 000,00		
	Virement disponible				375,59	375,59	
	Total	123 696,52	91 776,96		106 975,59	94 475,59	
	Résultat de l'exercice					2 698,63	
	Résultat N-1					16 720,93	
	Total après résultat N-1					19 419,56	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					19 419,56	

COMPETENCE 342 - SERRES

C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.18

Communes	Appel à participation initial BP 2018 (1)	Disponible au 31.12.17 avant virement (2)	Disponible au 31.12.17 après virement (3)	Fournitures de plantes (A)	Prestations spécifiques (B)	Somme due en 2018 (A+B) (4)	Nouveau disponible au 31.12.18 (1+3-4)
BETHUNE	17 000,00 €	1 523,89 €	1 523,89 €	14 476,07 €	7 131,64 €	21 607,71 €	-3 083,82 €
CHOCQUES	15 000 €	-183,21 €	-183,21 €	15 622,02 €	142,76 €	15 764,78 €	-947,99 €
ESSARS	5 000 €	-4 054,71 €	-4 054,71 €	3 838,14 €	862,08 €	4 700,22 €	-3 754,93 €
FOUQUEREUIL	2 000 €	310,34 €	310,34 €	996,19 €	0,00 €	996,19 €	1 314,15 €
FOUQUIERES-LES-BETHUNE	2 000 €	539,40 €	613,18 €	734,53 €	0,00 €	734,53 €	1 878,65 €
GONNEHEM	4 000 €	-2 489,90 €	-2 489,90 €	2 246,74 €	1 529,05 €	3 775,79 €	-2 265,69 €
GOSNAY	5 500 €	2 115,68 €	2 115,68 €	3 717,02 €	2 943,14 €	6 660,16 €	955,52 €
HESDIGNEUL	3 500 €	97,14 €	97,14 €	397,08 €	492,98 €	890,06 €	2 707,08 €
HINGES	5 500 €	2 595,55 €	2 595,55 €	1 835,04 €	0,00 €	1 835,04 €	6 260,51 €
LABOURSE	9 000 €	3 754,78 €	3 754,78 €	4 000,86 €	1 794,16 €	5 795,02 €	6 959,76 €
LAPUGNOY	0 €	12 104,05 €	12 104,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 104,05 €
LOZINGHEM	1 500 €	1 408,07 €	1 408,07 €	858,11 €	428,28 €	1 286,39 €	1 621,68 €
SAILLY LABOURSE	8 000 €	-942,94 €	-942,94 €	6 928,60 €	1 239,24 €	8 167,84 €	-1 110,78 €
VAUDRICOURT	1 500 €	698,19 €	1 000,00 €	679,91 €	0,00 €	679,91 €	1 820,09 €
VENDIN LEZ BETHUNE	4 600 €	-843,44 €	-843,44 €	3 655,43 €	1 724,16 €	5 379,59 €	-1 623,03 €
VERQUIGNEUL	5 500 €	-1 118,18 €	-1 118,18 €	3 554,38 €	4 890,42 €	8 444,80 €	-4 062,98 €
VERQUIN	4 500 €	1 206,22 €	1 206,22 €	4 288,95 €	769,98 €	5 058,93 €	647,29 €
Total	94 100,00 €	16 720,93 €	17 096,52 €	67 829,07 €	23 947,89 €	91 776,96 €	19 419,56 €

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
10222	F.C.T.V.A.				1 319,00	1 318,88	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 793,00	3 671,43				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES A	7 522,60					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC				2 257,00	2 256,47	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				5 286,00	5 286,00	
28188	AUTRES						
Total		11 315,60	3 671,43	0,00	8 862,00	8 861,35	
Résultat de l'exercice						5 189,92	
Résultat N-1						2 453,60	
Total après résultat N-1						7 643,52	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						7 643,52	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 411,62	1 799,49				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 201,00	33 988,15				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 986,22	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 543,00	7 542,47				
66	CHARGES FINANCIERES	121,00	121,10				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 117,29					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV						
73	IMPOTS ET TAXES				66 000,00	66 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				22 500,00	22 500,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sous-total		142 393,91	43 451,21		88 500,00	90 486,22	
Frais de structure		5 525,00	5 525,00				
Centre technique main d'œuvre		4 000,00	4 394,67				
Administration direction de rattachement		1 500,00	1 500,00				
Prestations inter-compétences		8 325,00	7 408,50				
Virement disponible		7 794,70	7 794,70		6 923,16	6 923,16	
Total		169 538,61	70 074,08		95 423,16	97 409,38	
Résultat de l'exercice						27 335,30	
Résultat N-1						74 115,45	
Total après résultat N-1						101 450,75	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						101 450,75	

COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES

C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.18

Communes	Appel à participation initial BP 2018 (1)	Disponible au 31.12.17 avant virement (2)	Disponible au 31.12.17 après virement (3)	Somme due en 2018 (4)	Nouveau disponible au 31.12.18 (1+3-4)
AUCHEL	0,00 €	44 912,09 €	37 117,29 €		37 117,29 €
BETHUNE	28 500,00 €	3 699,74 €	3 699,74 €	14 006,86 €	18 192,88 €
FOUQUEREUIL	0,00 €			0,00 €	0,00 €
GOSNAY	0,00 €	-924,11 €	-0,95 €	0,00 €	-0,95 €
LABOURSE	16 000,00 €	-1 270,17 €	-1 270,17 €	15 598,55 €	-868,72 €
LAPUGNOY	16 500,00 €	-5 415,20 €	584,80 €	15 916,88 €	1 167,92 €
VERQUIGNEUL	6 500,00 €	-3 911,27 €	-3 911,27 €	7 003,43 €	-4 414,70 €
VERQUIN	21 000,00 €	37 024,47 €	37 024,47 €	7 767,44 €	50 257,03 €
Total	88 500,00 €	74 115,55 €	73 243,91 €	60 293,16 €	101 450,75 €

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES A	2 419,36					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC						
Total		2 419,36					
Résultat de l'exercice							
Résultat N-1						2 419,36	
Total après résultat N-1						2 419,36	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						2 419,36	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 918,00					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 929,00	18 108,33				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					322,31	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV						
73	IMPOTS ET TAXES				16 700,00	16 700,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				10 000,00	10 000,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	34 847,00	18 108,33		26 700,00	27 022,31	
	Frais de structure	1 390,00	1 390,00				
	Centre technique main d'œuvre						
	Administration direction de rattachement	1 500,00	1 500,00				
	Prestations inter-compétences	4 825,00	4 014,06				
	Virement disponible				5 731,26	5 731,26	
	Total	42 562,00	25 012,39		32 431,26	32 753,57	
	Résultat de l'exercice					7 741,18	
	Résultat N-1					10 130,74	
	Total après résultat N-1					17 871,92	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					17 871,92	

COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES

C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.18

Communes	Appel à participation initial BP 2018 (1)	Disponible au 31.12.17 avant virement (2)	Disponible au 31.12.17 après virement (3)	Somme due en 2018 (4)	Nouveau disponible au 31.12.18 (1+3-4)
AUCHEL	0,00 €	-1 320,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GOSNAY	0,00 €	1 861,17 €	1 861,17 €	0,00 €	1 861,17 €
LABOURSE	10 000,00 €	-6 235,62 €	-6 235,62 €	8 635,13 €	-4 870,75 €
LAPUGNOY	12 500,00 €	3 322,37 €	7 732,97 €	15 671,16 €	4 561,81 €
VERQUIN	4 200,00 €	12 503,48 €	12 503,48 €	383,78 €	16 319,70 €
Total	26 700,00 €	10 130,74 €	15 862,00 €	24 690,08 €	17 871,92 €

GARAGE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

351	GARAGE
------------	---------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 510,00	2 510,00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	6 000,61					
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28188	AUTRES				9 024,00	9 024,00	
Total		8 510,61	2 510,00		9 024,00	9 024,00	
Résultat de l'exercice						6 514,00	
Résultat N-1			513,39				
Total après résultat N-1						6 000,61	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						6 000,61	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

351 GARAGE - prestations de services

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	195 227,00	181 127,56				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	167 600,00	126 543,48				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					203,73	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 024,00	9 024,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	487,00	461,33				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 736,90				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				459 831,32	53 070,02	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sous-total		372 338,00	325 893,27		459 831,32	53 273,75	
Frais de structure		2 480,00	2 480,00				
Centre technique main d'œuvre					280 600,00	272 904,17	
Administration direction de rattachement		29 486,61	29 486,61				
Prestations inter-compétences		1 000,00	172,94				
Virement disponible							
Total		405 304,61	358 032,82		740 431,32	326 177,92	
Résultat de l'exercice			31 854,90				
Résultat N-1			335 126,71				
Total après résultat N-1			366 981,61				
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation			366 981,61				

COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE/GARAGE

C. A. 2018

Répartition des dépenses par services au 31.12.18

COMPETENCES	TOTAL
SIVOM - Budget Principal	Dépenses
Direction Générale	685,88 €
Moyens Généraux	4 134,59 €
AGE	8 451,59 €
Centre d'Ingénierie	309,91 €
Voirie Entretien	29 318,37 €
Voirie Nettoyage	124 711,94 €
Voirie Déneigement	4 886,34 €
Eclairage public	6 874,06 €
Signalisation H. V.	8 077,94 €
Signalisation tricolore	1 255,49 €
Entretien des terrains sportifs	7 486,71 €
Espaces verts	61 395,25 €
Serres	492,39 €
Entretien des Friches Industrielles	4 394,67 €
Restauration à Domicile	922,91 €
D. A. J.	4 051,73 €
Restauration Collective	2 104,49 €
R. A. M.	3 349,91 €
Total	272 904,17 €
SIVOM - Budgets annexes	Dépenses
Crématorium	292,00 €
Eau potable	50 622,29 €
Soins à domicile/SSIAD	109,50 €
Aides ménagères	1 045,21 €
Foyers Logements Sorbiers	146,00 €
EHPAD Frédéric Degeorge	97,22 €
EHPAD Marie Curie	127,75 €
Total	52 439,97 €
Communes	Dépenses
VERQUIGNEUL	630,05 €
Total	630,05 €
TOTAL GENERAL	325 974,19 €

DÉFENSE INCENDIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

360 SERVICE INCENDIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	128 113,85	41 027,69				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV						
73	IMPOTS ET TAXES				73 918,00	73 918,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				22 550,00	22 550,00	
	Sous-total	128 113,85	41 027,69		96 468,00	96 468,00	
	Frais de structure	1 815,00	1 815,00				
	Centre technique main d'œuvre						
	Administration direction de rattachement	5 000,00	5 000,00				
	Prestations inter-compétences		1 204,13				
	Virement disponible				4 802,50	4 802,50	
	Total	134 928,85	49 046,82		101 270,50	101 270,50	
	Résultat de l'exercice					52 223,68	
	Résultat N-1					33 658,35	
	Total après résultat N-1					85 882,03	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					85 882,03	

COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE

C.A. 2018

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.18

Communes	Appel à participation initial BP 2018 (1)	Disponible au 31.12.17 avant virements (2)	Disponible au 31.12.17 après virements (3)	Nombre de poteaux	Somme due en 2018 Suivi/conseil (4)	Somme due en 2018 Travaux (5)	Sommes totales dues (4+5) (6)	Nouveau disponible 31.12.18 (1+3-6)
ALLOUAGNE	5 000,00 €	3 327,88 €	3 327,88 €	38	1 293,80 €	0,00 €	1 293,80 €	7 034,08 €
BETHUNE	18 000,00 €	-8 410,72 €	-4 022,47 €	281	9 567,29 €	6 537,60 €	16 104,89 €	-2 127,36 €
BEUVRY	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHOCQUES	5 370,00 €	-644,55 €	-644,55 €	43	1 464,03 €	2 751,74 €	4 215,77 €	509,68 €
DROUVIN LE MARAIS	2 470,00 €	1 391,51 €	1 391,51 €	13	442,62 €	0,00 €	442,62 €	3 418,89 €
FOUQUEREUIL	1 500,00 €	3 167,45 €	3 167,45 €	18	612,85 €	1 767,17 €	2 380,02 €	2 287,43 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	3 550,00 €	2 175,63 €	2 175,63 €	25	851,18 €	0,00 €	851,18 €	4 874,45 €
GONNEHEM	4 800,00 €	4 290,89 €	4 290,89 €	50	1 702,37 €	1 812,92 €	3 515,29 €	5 575,60 €
HESDIGNEUL	2 818,00 €	931,68 €	931,68 €	14	476,66 €	0,00 €	476,66 €	3 273,02 €
HINGES	10 000,00 €	6 560,48 €	6 560,48 €	34	1 157,61 €	0,00 €	1 157,61 €	15 402,87 €
LABEUVRIERE*	5 970,00 €	-5 866,53 €	-5 866,53 €	33	1 123,56 €	3 404,10 €	4 527,66 €	-4 424,19 €
LABOURSE	5 620,00 €	2 285,79 €	2 285,79 €	43	1 464,03 €	0,00 €	1 464,03 €	6 441,76 €
LAPUGNOY	4 090,00 €	2 135,79 €	2 135,79 €	31	1 055,47 €	0,00 €	1 055,47 €	5 170,32 €
LOZINGHEM	1 650,00 €	3 143,61 €	3 427,03 €	15	510,71 €	2 683,58 €	3 194,29 €	1 882,74 €
OBLINGHEM	0,00 €	4 804,15 €	4 804,15 €	5	170,24 €	0,00 €	170,24 €	4 633,91 €
SAILLY-LABOURSE	4 000,00 €	5 103,60 €	5 103,60 €	35	1 191,66 €	0,00 €	1 191,66 €	7 911,94 €
VAUDRICOURT	2 830,00 €	2 409,98 €	2 540,81 €	18	612,85 €	0,00 €	612,85 €	4 757,96 €
VENDIN LEZ BETHUNE	3 910,00 €	2 541,43 €	2 541,43 €	29	987,37 €	1 305,79 €	2 293,16 €	4 158,27 €
VERQUIGNEUL	4 660,00 €	1 788,10 €	1 788,10 €	34	1 157,61 €	1 341,79 €	2 499,40 €	3 948,70 €
VERQUIN	10 230,00 €	2 522,18 €	2 522,18 €	47	1 600,22 €	0,00 €	1 600,22 €	11 151,96 €
Total	96 468,00 €	33 658,35 €	38 460,85 €	806	27 442,13 €	21 604,69 €	49 046,82 €	85 882,03 €

ADMINISTRATION DAS

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

501 ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE	14 077,24	912,00				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	5 047,00					
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28184	MOBILIER				47,00	47,00	
Total		19 124,24	912,00		47,00	47,00	
Résultat de l'exercice			865,00				
Résultat N-1						19 077,24	
Total après résultat N-1						18 212,24	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						18 212,24	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

501 ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 130,00	848,05				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 643,53	50 441,43				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	47,00	47,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				19 060,00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	117 820,53	51 336,48		19 060,00		
	Frais de structure						
	Centre technique main d'œuvre	500,00					
	Administration direction de rattachement						
	Prestations inter-compétences				32 980,00	32 678,25	
	Virement disponible						
	Total	118 320,53	51 336,48		52 040,00	32 678,25	
	Résultat de l'exercice		18 658,23				
	Résultat N-1					66 280,53	
	Total après résultat N-1					47 622,30	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					47 622,30	

RESTAURATION A DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

530 RESTAURATION A DOMICILE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 118,99	12 154,04				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 800,00	30 752,90				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					382,46	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 500,00	7 483,75				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	562,00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN				313 804,50	292 999,72	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sous-total		64 980,99	50 390,69		313 804,50	293 382,18	
Frais de structure		19 850,00	19 850,00				
Centre technique main d'œuvre			922,91				
Administration direction de rattachement							
Prestations inter-compétences		225 090,00	213 478,79				
Virement disponible							
Total		309 920,99	284 642,39		313 804,50	293 382,18	
Résultat de l'exercice						8 739,79	
Résultat N-1			3 883,51				
Total après résultat N-1						4 856,28	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						4 856,28	

GARDES MALADES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

550 GARDE MALADES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE	14 930,59					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	285,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER				285,00	284,34	
Total		15 215,59			285,00	284,34	
Résultat de l'exercice						284,34	
Résultat N-1						14 930,59	
Total après résultat N-1						15 214,93	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						15 214,93	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

550 GARDE MALADES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500,00	935,10				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 572,60					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	285,00	284,34				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				6 950,00	5 921,32	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	20 357,60	1 219,44		6 950,00	5 921,32	
	Frais de structure	1 215,00	1 215,00				
	Centre technique main d'œuvre						
	Administration direction de rattachement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	21 572,60	2 434,44		6 950,00	5 921,32	
	Résultat de l'exercice					3 486,88	
	Résultat N-1					14 622,60	
	Total après résultat N-1					18 109,48	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					18 109,48	

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

A DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	1 456,00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH						
Total		1 456,00					
Résultat de l'exercice							
Résultat N-1						1 456,00	
Total après résultat N-1						1 456,00	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						1 456,00	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMCCILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 993,64	557,77				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				1 105,00	731,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	6 993,64	557,77		1 105,00	731,00	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'œuvre	100,00					
	Administration direction de rattachement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	7 093,64	557,77	0,00	1 105,00	731,00	
	Résultat de l'exercice					173,23	
	Résultat N-1					5988,64	
	Total après résultat N-1					6 161,87	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					6 161,87	

ADMINISTRATION S.E.J.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

601	ADMINISTRATION DAJI
------------	----------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				2 170,00		
10222	F.C.T.V.A.				486,00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE B	9 782,04	2 016,00				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER				344,00	344,00	
Total		9 782,04	2 016,00		3 000,00	344,00	
Résultat de l'exercice			1 672,00				
Résultat N-1						6 782,04	
Total après résultat N-1						5 110,04	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						5 110,04	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

601 ADMINISTRATION DAJI

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 250,00	8 241,68				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	167 466,00	143 773,64				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					763,66	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 170,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	344,00	344,00				
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				25 000,00	28 776,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	181 230,00	152 359,32		25 000,00	29 539,66	
	Frais de structure	21 380,00	21 380,00				
	Centre technique main d'œuvre	1 000,00	4 587,69				
	Administration direction de rattachement				178 610,00	149 007,99	
	Prestations inter-compétences		220,64				
	Virement disponible						
	Total	203 610,00	178 547,65		203 610,00	178 547,65	
	Résultat de l'exercice					0,00	
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1					0,00	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					0,00	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

REPARTITION DES FRAIS - D A J I

Centre de Loisirs sans Hébergement	96 474,35 €
Colonies	8 300,93 €
Temps d'activités périscolaires	9 927,75 €
Relais Petite Enfance	5 723,05 €
Centre d'Activités Sportives et Physiques	4 655,20 €
Crèches	23 926,71 €
	149 007,99 €

RESTAURATION COLLECTIVE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

610 RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				38 900,00		
10222	F.C.T.V.A.				22 960,00	8 049,72	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				46 538,32	46 538,32	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	81 920,00	76 913,74		166 040,00		
2031	FRAIS D'ETUDES	66 000,00	18 096,00				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	40 000,00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D'EXPLOITATION	4 418,00	4 412,23				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	29 510,28	1 783,80				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				388,00	388,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				5 887,00	5 887,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 715,00	1 714,00	
28188	AUTRES				34 830,00	34 902,32	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				200,00	200,00	
Total		221 848,28	101 205,77		317 458,32	97 679,36	
Résultat de l'exercice			3 526,41				
Résultat N-1			95 610,04				
Total après résultat N-1			99 136,45				
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation			99 136,45				

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 **SECTION FONCTIONNEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 655 709,71	1 710 248,38				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	840 000,00	866 370,86				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					27 282,15	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 900,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SE	43 020,00	43 091,32				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		230,57				
66	CHARGES FINANCIERES	21 010,00	18 563,93				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN				512 664,00	531 277,55	
73	IMPOTS ET TAXES				937 876,00	890 553,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				826 329,40	809 950,59	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					150,50	
Sous-total		2 599 639,71	2 638 505,06		2 276 869,40	2 259 213,79	
Frais de structure		104 040,00	104 040,00				
Centre technique main d'œuvre		2 500,00	2 024,24				
Administration direction de rattachement							
Prestations inter-compétences		1 000,00	1 157,23		387 012,00	331 337,95	
Virement disponible							
Total		2 707 179,71	2 745 726,53		2 663 881,40	2 590 551,74	
Résultat de l'exercice			155 174,79				
Résultat N-1						43 298,31	
Total après résultat N-1			111 876,48				
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation			111 876,48				

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SITUATION PAR COMMUNE -RESTAURATION COLLECTIVE

Commune et n° de tiers	Crédits Inscrits 2018	Crédits utilisés 2018		Solde activité 31/12/2018	Solde CA 2017	Solde CA 2018
Participations budgétaires						
Essars	30 058,32	30 058,32			-00 €	-00 €
Beuvry 2708	200 341,68	200 341,68			-00 €	-00 €
Drouvin-le-marais 1567	9 874,48	9 874,48			-00 €	-00 €
Fouquereuil 497	18 972,80	18 972,80			-00 €	-00 €
Fouquières 491	27 290,45	27 290,45			-00 €	-00 €
Gonnehem 9867	46 954,60	46 954,60			-00 €	-00 €
Gonnehem garderie 9867	7 307,10	7 307,10			-00 €	-00 €
Hesdigneul 1014	7 526,52	7 526,52			-00 €	-00 €
Hinges 489	26 139,96	26 139,96			-00 €	-00 €
Labourse 1017	81 610,76	81 610,76			-00 €	-00 €
Labourse Halte garderie 1017	14 053,66	14 053,66			-00 €	-00 €
Noeux-les-mines 1735	128 052,19	128 052,19			-00 €	-00 €
Noeux-les-mines Halte garderie 1735	24 393,00	24 393,00			-00 €	-00 €
Sailly-labourse 1018	52 454,99	52 454,99			-00 €	-00 €
Verquigneul 2855	42 159,04	42 159,04			-00 €	-00 €
Vendin 499	52 327,79	52 327,79			-00 €	-00 €
Vaudricourt 2664	24 772,44	24 772,44			-00 €	-00 €
Vaudricourt Halte garderie 2664	13 508,14	13 508,14			-00 €	-00 €
sous total	807 797,92	807 797,92 €			-00 €	-00 €
Recettes fiscalisées	CF BP 2018					
AUCHEL	81 705,00	119 908,32 €		-38 203,32 €	-21 095,84 €	-59 299,16 €
BETHUNE	568 809,00	642 534,42 € *		-73 725,42 €	84 560,31 €	10 834,89 €
BETHUNE Halte garderie	43 250,00	28 096,72 €		15 153,28 €	34 325,59 €	49 478,87 €
CHOCQUES	69 952,00	62 858,16 €		7 093,84 €	-4 679,58 €	2 414,26 €
DROUVIN LE MARAIS	4 747,00	4 749,36 €		-2,36 €	-3 063,70 €	-3 066,06 €
GOSNAY	6 384,00	10 405,92 €		-4 021,92 €	286,04 €	-3 735,88 €
HESDIGNEUL	9 481,00	9 548,28 €		-67,28 €	2 156,66 €	2 089,38 €
HINGES	20 000,00	19 998,44 €		1,56 €	-11 572,77 €	-11 571,21 €
LOZINGHEM	19 478,00	13 890,80 €		5 587,20 €	11 578,25 €	17 165,45 €
VERQUIN	68 071,00	60 833,08 €		7 237,92 €	1 364,01 €	8 601,93 €
sous-total	891 877,00	972 823,50 €		-80 946,50 €	93 858,97 €	12 912,47 €
TOTAL	1 699 674,92	1 780 621,42 €		-80 946,50 €	93 858,97 €	12 912,47 €

somme négative = reste à verser par la commune

somme positive = trop versé par la commune

* dont 37 884,96 € non comptabilisés en 2017

CENTRES DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

660 CENTRE LOISIRS SH

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				74,00	73,76	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES					318,55	
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	1 840,00	1 838,96				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE	10 240,00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE	22 663,98					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				3 516,00	3 516,72	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 356,00	2 355,60	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				5 706,00	5 705,40	
28184	MOBILIER				107,00	107,00	
28188	AUTRES				321,00	321,00	
Total		34 743,98	1 838,96		12 080,00	12 398,03	
Résultat de l'exercice						10 559,07	
Résultat N-1						22 663,98	
Total après résultat N-1						33 223,05	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						33 223,05	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

660 CENTRE LOISIRS SH

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	340 426,24	163 659,18				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	296 649,00	346 560,35				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					621,30	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 006,00	12 005,72		1 840,00	1 838,96	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 167,66				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV						
73	IMPOTS ET TAXES				309 183,00	309 183,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				649 828,00	338 302,62	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	1 098,00	
Sous-total		649 081,24	524 392,91		960 851,00	651 043,88	
Frais de structure		84 275,00	84 275,00				
Centre technique main d'œuvre		1 500,00					
Administration direction de rattachement		115 640,00	96 474,35				
Prestations inter-compétences		101 095,00	79 000,21				
Virement disponible		4 287,85	4 287,85				
Total		955 879,09	788 430,32		960 851,00	651 043,88	
Résultat de l'exercice			137 386,44				
Résultat N-1			4 971,91				
Total après résultat N-1			142 358,35				
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation			142 358,35				

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
ETE 2018 - participation des communes à prix coûtant

COMMUNE	VACANCES JUILLET ET AOUT													
	participation prévue au BP 2018	participations versées (a)	journées enfants centre prim et mat	Prix BP 2018 primaires	Coût réel avt CAF primaires	journées enfants centre ados	Prix BP 2018 Ados	Coût réel avt CAF Ados	coût total (b)	subvention CAF 2017 (reversée sur facture juillet 2018) (c)	ATL versées à tort (d)	Mise à dispo personnel fonctionnement (e)	Total f=b-c+d-e	Disponible g= a-f
<u>fiscalisées</u>														
ALLOUAGNE	49 361 €	49 361,00 €	1133	30,32 €	53,63 €	0	38,18 €	90,82 €	60 763,61 €	11 082,72 €			49 680,89 €	-319,89 €
AUCHEL	162 459 €	162 459,00 €	5193	30,32 €	53,63 €	228	38,18 €	90,82 €	299 212,06 €	53 807,59 €			245 404,47 €	-82 945,47 €
BETHUNE	0 €	0,00 €	0	30,32 €	53,63 €	0	38,18 €	90,82 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
LAPUGNOY	44 624 €	44 624,00 €	906	30,32 €	53,63 €	10	38,18 €	90,82 €	49 497,67 €	31 637,17 €	532,00 €		18 392,50 €	26 763,50 €
<u>budgetisées</u>														
BEUVRY	0 €	0,00 €	0	30,32 €	53,63 €	0	38,18 €	90,82 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
DROUVIN LE MARAIS	3 366 €	2 272,89 €	60	30,32 €	53,63 €	0	38,18 €	90,82 €	3 217,84 €	363,31 €			2 854,53 €	-581,64 €
ESSARS	20 235 €	8 389,15 €	427	30,32 €	53,63 €	0	38,18 €	90,82 €	22 900,32 €	4 618,13 €			18 282,19 €	-9 893,04 €
FOUQUEREUIL	6 731 €	5 091,83 €	216	30,32 €	53,63 €	0	38,18 €	90,82 €	11 584,24 €	1 457,29 €			10 126,95 €	-5 035,12 €
FOUQUIERES	2 244 €	1 470,49 €	80	30,32 €	53,63 €	0	38,18 €	90,82 €	4 290,46 €	955,11 €			3 335,35 €	-1 864,86 €
GONNEHEM	34 777 €	21 519,27 €	1047	30,32 €	53,63 €	0	38,18 €	90,82 €	56 151,37 €	7 500,47 €		2 725,30 €	45 925,60 €	-24 406,33 €
GOSNAY	5 069 €	1 184,00 €	73	30,32 €	53,63 €	15	38,18 €	90,82 €	5 277,39 €	1 602,06 €			3 675,33 €	-2 491,33 €
HINGES	22 187 €	14 029,23 €	* 421	30,32 €	53,63 €	20	38,18 €	90,82 €	24 395,00 €	4 699,09 €			19 695,91 €	-5 666,68 €
LABOURSE	0 €	0,00 €	0	30,32 €	53,63 €	0	38,18 €	90,82 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
LOZINGHEM	0 €	0,00 €	0	30,32 €	53,63 €	0	38,18 €	90,82 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
OBLINGHEM	3 366 €	0,00 €	0	30,32 €	53,63 €	0	38,18 €	90,82 €	0,00 €	282,92 €			-282,92 €	282,92 €
SAILLY LABOURSE	31 993 €	9 913,90 €	528	30,32 €	53,63 €	8	38,18 €	90,82 €	29 043,61 €	6 400,50 €			22 643,11 €	-12 729,21 €
VAUDRICOURT	0 €	0,00 €	0	30,32 €	53,63 €	0	38,18 €	90,82 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
VENDIN	21 066 €	9 978,48 €	580	30,32 €	53,63 €	13	38,18 €	90,82 €	32 286,52 €	8 103,46 €			24 183,06 €	-14 204,58 €
VERQUIGNEUL	26 675 €	10 731,83 €	564	30,32 €	53,63 €	13	38,18 €	90,82 €	31 428,43 €	6 864,99 €			24 563,44 €	-13 831,61 €
TOTAUX	434 153 €	341 025,07 €	11228	29,99 €		307	38,18 €		630 048,52 €	139 374,81 €	532,00 €	2 725,30 €	488 480,41 €	-146 923,34 €

* dont 5 200 € fiscalisées

disponible : somme positive = trop versé par la commune

somme negative = reste à verser par la commune

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 P
PETITES VACANCES 2018 - participation des communes à prix coûtant

COMMUNE	PETITES VACANCES									
	participation prévue au BP 2018	Participation versée (a)	nb de journées enfants	Prix BP 2018	coût réel avant CAF	coût total (b)	subvention CAF 2017 (reversée sur facture Toussaint 2018) ou ATL perçues à tort (c)	Mise à dispo personnel fonctionnement (d)	Total e=b-c-d	Disponible f=a-e
<u>fiscalisées</u>										
ALLOUAGNE	10 639,00 €	10 639,00 €	227	22,57 €	37,13 €	8 427,85 €			8 427,85 €	2 211,15 €
AUCHEL	22 541,00 €	22 541,00 €	1197	22,57 €	37,13 €	44 441,12 €			44 441,12 €	-21 900,12 €
BETHUNE	0,00 €	0,00 €	0	22,57 €	37,13 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
LAPUGNOY	13 542,00 €	13 542,00 €	266	22,57 €	37,13 €	9 875,80 €	217,00 €		9 658,80 €	3 883,20 €
<u>budgetisées</u>				22,57 €	37,13 €					
BEUVRY	0,00 €	0,00 €	0	22,57 €	37,13 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
DROUVIN LE MARAIS	451,00 €	0,00 €	0	22,57 €	37,13 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
ESSARS	2 934,00 €	2 369,85 €	113	22,57 €	37,13 €	4 195,36 €			4 195,36 €	-1 825,51 €
FOUQUEREUIL	1 580,00 €	1 489,62 €	70	22,57 €	37,13 €	2 598,90 €			2 598,90 €	-1 109,28 €
FOQUIERES	1 806,00 €	406,26 €	18	22,57 €	37,13 €	668,29 €			668,29 €	-262,03 €
GONNEHEM	4 514,00 €	5 513,20 €	372	22,57 €	37,13 €	13 811,27 €		2 867,64 €	10 943,63 €	-5 430,43 €
GOSNAY	677,00 €	338,55 €	15	22,57 €	37,13 €	556,91 €			556,91 €	-218,36 €
HINGES	2 257,00 €	2 550,41 €	113	22,57 €	37,13 €	4 195,36 €			4 195,36 €	-1 644,95 €
LABOURSE	18 056,00 €	7 922,07 €	383	22,57 €	37,13 €	14 219,67 €			14 219,67 €	-6 297,60 €
LOZINGHEM	0,00 €	0,00 €	0	22,57 €	37,13 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
OBLINGHEM	451,00 €	0,00 €	0	22,57 €	37,13 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
SAILLY LABOURSE	11 285,00 €	3 426,27 €	203	22,57 €	37,13 €	7 536,80 €		342,92 €	7 193,88 €	-3 767,61 €
VAUDRICOURT	0,00 €	0,00 €	0	22,57 €	37,13 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
VENDIN	5 643,00 €	3 927,18 €	174	22,57 €	37,13 €	6 460,11 €			6 460,11 €	-2 532,93 €
VERQUIGNEUL	9 028,00 €	4 304,38 €	155	22,57 €	37,13 €	5 754,70 €			5 754,70 €	-1 450,32 €
TOTAUX	105 404,00 €	78 969,79 €	3306			122 742,14 €	217,00 €	3 210,56 €	119 314,58 €	-40 344,79 €

disponible : somme positive = trop versé par la commune
somme negative = reste à verser par la commune

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
MERCREDIS 2018 - Participation des communes à prix coûtant

COMMUNE	MERCREDIS															
	participation prévue au BP 2018	participation versée (a)	Journées enfants	Prix BP 2018	Coût réel	1/2 journées enfants sans repas	Prix BP 2018	Coût réel	1/2 journées avec repas	Prix BP 2018	Coût réel	coût total (b)	subvention CAF 2017 (c)	Mise à dispo personnel fonctionnemen t (d)	Total e=b-c-d	Disponible f = a-e
<u>fiscalisées</u>																
ALLOUAGNE	-	-	0	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
AUCHEL	-	-	0	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
BETHUNE	-	-	0	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
LAPUGNOY	-	-	27	22,57 €	41,42 €	11	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	1 296,39 €			1 296,39 €	-1 296,39 €
<u>budgetisées</u>						0										
BEUVRY	-	-	0	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
DROUVIN LE MARAIS	-	-	0	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
ESSARS	-	-	0	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
FOUQUEREUIL	-	315,98 €	14	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	579,95 €			579,95 €	-263,97 €
FOUQUIERES	-	-	0	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
GONNEHEM	-	-	0	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
GOSNAY	-	24,70 €	0	22,57 €	41,42 €	2	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	32,35 €			32,35 €	-7,65 €
HINGES	2 257,00 €	49,02 €	0	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	3	16,34 €	26,36 €	79,08 €			79,08 €	-30,06 €
LABOURSE	6 771,00 €	1 217,16 €	87	22,57 €	41,42 €	26	12,35 €	16,17 €	169	16,34 €	26,36 €	8 479,55 €	3 828,99 €		4 650,56 €	-3 433,40 €
LOZINGHEM	-	-	0	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
OBLINGHEM	-	-	0	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
SAILLY LABOURSE	4 514,00 €	2 303,94 €	33	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	173	16,34 €	26,36 €	5 927,52 €			5 927,52 €	-3 623,58 €
VAUDRICOURT	-	-	0	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	0	16,34 €	26,36 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
VENDIN	6 320,00 €	2 644,02 €	10	22,57 €	41,42 €	0	12,35 €	16,17 €	148	16,34 €	26,36 €	4 315,72 €			4 315,72 €	-1 671,70 €
VERQUIGNEUL	6 320,00 €	3 901,91 €	41	22,57 €	41,42 €	28	12,35 €	16,17 €	161	16,34 €	26,36 €	6 395,46 €			6 395,46 €	-2 493,55 €
TOTAUX	26 182,00 €	10 456,73 €	212			67			654			27 106,02 €	3 828,99 €		23 277,03 €	-12 820,30 €

disponible : somme positive = trop versé par la commune
somme negative = reste à verser par la commune

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
participation des communes sur la compétence 660

Prix BP 2018

été : 30,32€	été Ados : 38,18€	Petites Vacances :	22,57 €	Mercredis : 22,57€	1/2 journée avec repas : 16,34€
					1/2 journée sans repas : 12,35€

Prix Réel

été : 53,63€	été Ados : 90,82€	Petites Vacances :	37,13 €	Mercredis : 241,42€	1/2 journée avec repas : 26,36€
					1/2 journée sans repas : 16,17€

coût réel							
communes	prévisions BP 2018	participations versées (a)	centres de loisirs été (ados - prim et maternel)	Petites Vacances	Mercredis	TOTAL (b)	Ecart 2018 (a) -(b)
<i>fiscalisées :</i>							
ALLOUAGNE	60 000,00 €	60 000,00 €	49 680,89 €	8 427,85 €	0,00 €	58 108,74 €	1 891,26 €
AUCHEL	185 000,00 €	185 000,00 €	245 404,47 €	44 441,12 €	0,00 €	289 845,59 €	-104 845,59 €
BETHUNE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LAPUGNOY	58 166,00 €	58 166,00 €	18 392,50 €	9 658,80 €	1 296,39 €	29 347,69 €	28 818,31 €
<i>budgétaires :</i>			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
BEUVRY	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DROUVIN LE MARAIS	3 817,00 €	2 272,89 €	2 854,53 €	0,00 €	0,00 €	2 854,53 €	-581,64 €
ESSARS	23 169,00 €	10 759,00 €	18 282,19 €	4 195,36 €	0,00 €	22 477,55 €	-11 718,55 €
FOUQUEREUIL	8 311,00 €	6 897,43 €	10 126,95 €	2 598,90 €	579,95 €	13 305,79 €	-6 408,36 €
FOQUIERES	4 050,00 €	1 876,75 €	3 335,35 €	668,29 €	0,00 €	4 003,64 €	-2 126,89 €
GONNEHEM	39 291,00 €	27 032,47 €	45 925,60 €	10 943,63 €	0,00 €	56 869,24 €	-29 836,77 €
GOSNAY	5 746,00 €	1 547,25 €	3 675,33 €	556,91 €	32,35 €	4 264,59 €	-2 717,34 €
HINGES	26 701,00 €	16 628,66 €	19 695,91 €	4 195,36 €	79,08 €	23 970,35 €	-7 341,69 €
LABOURSE	24 827,00 €	9 139,23 €	0,00 €	14 219,67 €	4 650,56 €	18 870,23 €	-9 731,00 €
LOZINGHEM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OBLINGHEM	3 817,00 €	0,00 €	-282,92 €	0,00 €	0,00 €	-282,92 €	282,92 €
SAILLY LABOURSE	47 792,00 €	15 644,11 €	22 643,11 €	7 193,88 €	5 927,52 €	35 764,51 €	-20 120,40 €
VAUDRICOURT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VENDIN	33 028,00 €	16 549,68 €	24 183,06 €	6 460,11 €	4 315,72 €	34 958,89 €	-18 409,21 €
VERQUIGNEUL	42 023,00 €	18 938,12 €	24 563,44 €	5 754,70 €	6 395,46 €	36 713,60 €	-17 775,48 €
TOTAL	565 738,00 €	430 451,59 €	488 480,41 €	119 314,58 €	23 277,02 €	631 072,01 €	-200 620,42 €

écart positif : trop versé par la commune

écart négatif = reste à verser par la commune

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
RESULTAT Centre de Loisirs

Communes	participations versées au titre de 2018 (a)	Consommation 2018 (CAF déduite) (b)	total dû pour 2018 (c) = a-b	Reliquat 2017 (d)	solde au 31/12/2018 (f=c+d+e)
<u>fiscalisées</u>					
ALLOUAGNE	60 000,00 €	58 108,75 €	1 891,25 €	27 671,70 €	29 562,95 €
AUCHEL	185 000,00 €	289 845,59 €	-104 845,59 €	-82 890,50 €	-187 736,09 €
BETHUNE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 429,55 €	66 429,55 €
LAPUGNOY	58 166,00 €	29 347,69 €	28 818,31 €	86 724,92 €	115 543,23 €
<u>budgétaires :</u>					
BEUVRY	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 729,29 €	14 729,29 €
DROUVIN LE MARAIS	2 272,89 €	2 854,53 €	-581,64 €	-4 698,56 €	-5 280,20 €
ESSARS	10 759,00 €	22 477,55 €	-11 718,55 €	-4 864,19 €	-16 582,74 €
FOUQUEREUIL	6 897,43 €	13 305,79 €	-6 408,36 €	4 939,04 €	-1 469,31 €
FOQUIERES	1 876,75 €	4 003,64 €	-2 126,89 €	4 378,01 €	2 251,12 €
GONNEHEM	27 032,47 €	56 869,24 €	-29 836,77 €	2 431,08 €	-27 405,69 €
GOSNAY	1 547,25 €	4 264,59 €	-2 717,34 €	4 195,18 €	1 477,85 €
HINGES	16 628,66 €	23 970,36 €	-7 341,70 €	-1 436,61 €	-8 778,30 €
LABOURSE	9 139,23 €	18 870,23 €	-9 731,00 €	-6 878,88 €	-16 609,87 €
LOZINGHEM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 154,29 €	4 154,29 €
OBLINGHEM	0,00 €	-282,92 €	282,92 €	2 820,22 €	3 103,14 €
SAILLY LABOURSE	15 644,11 €	35 764,51 €	-20 120,40 €	-19 719,99 €	-39 840,38 €
VAUDRICOURT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 813,55 €	4 813,55 €
VENDIN	16 549,68 €	34 958,89 €	-18 409,21 €	-10 614,66 €	-29 023,87 €
VERQUIGNEUL	18 938,12 €	36 713,60 €	-17 775,48 €	-23 499,51 €	-41 274,98 €
TOTAL	430 451,59 €	631 072,01 €	-200 620,42 €	68 683,95 €	-131 936,47 €

COLONIES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

661 COLONIES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	302 300,00	283 121,43				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 150,39					
73	IMPOTS ET TAXES				186 240,00	186 240,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				131 260,00	172 279,75	
Sous-total		376 450,39	283 121,43		317 500,00	358 519,75	
Frais de structure		5 250,00	5 250,00				
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement		9 950,00	8 300,93				
Prestations inter-compétences							
Virement disponible		40 000,00	40 000,00				
Total		431 650,39	336 672,36		317 500,00	358 519,75	
Résultat de l'exercice						21 847,39	
Résultat N-1						114 150,39	
Total après résultat N-1						135 997,78	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						135 997,78	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
661 COLONIES

COMMUNE	COLONIES										
	participation prévue au BP 2018	participation versée (a)	colonies été	prix BP 2018	Colonies hiver	prix BP 2018	Coût 2018 avt subvention CAF (b)	Subvention CAF 2017 perçue par le SIVOM en 2018 et déduit sur facturation* été 2018 (c)	Coût 2018 après déduction CAF d=b-c	Disponible au 31/12/2017 après virement (e)	Disponible au 31/12/2018 = (a - d + e)
<u>fiscalisées</u>											
ALLOUAGNE	0,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUCHEL	45 000,00 €	45 000,00 €	41	850,00 €	20	820,00 €	51 250,00 €	17 863,31 €	33 386,69 €	8 672,24 €	20 285,55 €
BETHUNE	104 410,00 €	104 410,00 €	101	850,00 €	25	820,00 €	106 350,00 €	36 987,68 €	69 362,32 €	37 404,62 €	72 452,30 €
LAPUGNOY	36 830,00 €	36 830,00 €	27	850,00 €	24	820,00 €	42 630,00 €	11 505,18 €	31 124,82 €	34 032,19 €	39 737,37 €
<u>budgétisées</u>											
BEUVRY	25 500,00 €	12 714,19 €	26	850,00 €	0	820,00 €	22 100,00 €	9 385,81 €	12 714,19 €	-258,81 €	-258,81 €
DROUVIN LE MARAIS	0,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ESSARS	24 900,00 €	10 534,19 €	8	850,00 €	16	820,00 €	19 920,00 €	9 385,81 €	10 534,19 €	-1 390,69 €	-1 390,69 €
FOUQUEREUIL	5 890,00 €	7 138,93 €	5	850,00 €	5	820,00 €	8 350,00 €	1 211,07 €	7 138,93 €	-141,19 €	-141,19 €
FOUQUIERES	3 400,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GONNEHEM	0,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GOSNAY	9 200,00 €	9 849,55 €	2	850,00 €	14	820,00 €	13 180,00 €	3 330,45 €	9 849,55 €	-361,33 €	-361,33 €
HINGES	5 890,00 €	186,16 €	2	850,00 €	0	820,00 €	1 700,00 €	1 513,84 €	186,16 €	-149,54 €	-149,54 €
LABOURSE	0,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOZINGHEM	0,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OBLINGHEM	1 640,00 €	0,00 €	0	850,00 €	2	820,00 €	1 640,00 €	0,00 €	1 640,00 €	-62,25 €	-1 702,25 €
SAILLY LABOURSE	24 200,00 €	8 006,34 €	7	850,00 €	11	820,00 €	14 970,00 €	6 963,66 €	8 006,34 € *	30 250,45 €	30 250,45 €
VAUDRICOURT	0,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VENDIN	21 470,00 €	8 919,11 €	0	850,00 €	19	820,00 €	15 580,00 €	6 660,89 €	8 919,11 €	-1 315,56 €	-1 315,56 €
VERQUIGNEUL	9 170,00 €	430,62 €	3	850,00 €	0	820,00 €	2 550,00 €	2 119,38 €	430,62 €	-327,93 €	-327,93 €
TOTAUX	317 500,00 €	244 019,10 €	222		136		300 220,00 €	106 927,07 €	193 292,93 €	106 352,20 €	157 078,37 €

* solde corrigé suite décompte erroné

somme positive = trop versé par la commune
somme négative = reste à verser par la commune

T.A.P.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

662 TEMPS ACTIVITES PERISCOLAIRES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 000,00	208,86				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	151 438,92	211 867,32				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
73	IMPOTS ET TAXES				5 000,00	5 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				165 200,00	202 101,72	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					6 477,70	
Sous-total		154 438,92	212 076,18		170 200,00	213 579,42	
Frais de structure		15 000,00	15 000,00				
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement		11 900,00	9 927,75				
Prestations inter-compétences			435,20				
Virement disponible					40 000,00	40 000,00	
Total		181 338,92	237 439,13		210 200,00	253 579,42	
Résultat de l'exercice						16 140,29	
Résultat N-1			28 861,08				
Total après résultat N-1			12 720,79				
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation			12 720,79				

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
TAP 2018 - participation des communes à prix BP

COMMUNE	Temps d'Activités Périscolaires									
	participation prévue au BP 2018	Participation versée (a)	nb de semaine enfants	Prix BP 2018	Coût avt CAF (b)	Déduction CAF 2017 perçue par le SIVOM en 2018 (c)	Mise à dispo personnel fonctionnement (d)	Consommation 2018 e=b-c-d	Disponible au 31/12/2017 après virement (f)	Disponible au 31/12/2018 = (a - e + f)
<u>fiscalisées</u>										
ALLOUAGNE	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUCHEL	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	1 479,06 €		-1 479,06 €	21 613,71 €	23 092,77 €
BETHUNE	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	36 754,56 €		-36 754,56 €	-25 166,58 €	11 587,98 €
LAPUGNOY	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	2 507,76 €		-2 507,76 €	10 899,26 €	13 407,02 €
<u>budgetisées</u>										0,00 €
BEUVRY	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DROUVIN LE MARAIS	7 953,00 €	5 000,00 €	532	5,10 €	2 713,20 €	1 944,00 €		769,20 €	-1 347,69 €	2 883,11 €
ESSARS	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FOUQUEREUIL	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	1 104,30 €		-1 104,30 €	137,25 €	1 241,55 €
FOUQUIERES	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	2 669,76 €		-2 669,76 €	-638,10 €	2 031,66 €
GONNEHEM	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	3 325,86 €		-3 325,86 €	-709,97 €	2 615,89 €
GOSNAY	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	612,36 €		-612,36 €	929,34 €	1 541,70 €
HINGES	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LABOURSE	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOZINGHEM	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	1 448,28 €		-1 448,28 €	335,62 €	1 783,90 €
OBLINGHEM	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SAILLY LABOURSE	11 444,00 €	7 541,25 €	2249	5,10 €	11 469,90 €	6 295,32 €	3 928,65 €	1 245,93 €	1 668,73 €	7 964,05 €
VAUDRICOURT	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	2 643,84 €		-2 643,84 €	-525,70 €	2 118,14 €
VENDIN	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	,	0,00 €	2 363,40 €	2 363,40 €
VERQUIGNEUL	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX	19 397 €	12 541,25 €	2781		14 183,10 €	60 785,10 €	3 928,65 €	-50 530,65 €	9 559,27 €	72 631,17 €

disponible : somme positive = trop versé par la commune
somme négative = reste à verser par la commune

RELAIS PETITE ENFANCE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

670 RELAIS PETITE ENFANCE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				12 705,54	0,00	
10222	F.C.T.V.A.				3 440,00	0,00	
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	91,00	90,78		0,00	0,00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE	21 000,00	0,00		0,00	0,00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL				0,00	0,00	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				853,00	852,59	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				0,00	533,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				0,00	0,00	
28184	MOBILIER				457,00	456,00	
Total		21 091,00	90,78		17 455,54	1 841,59	
Résultat de l'exercice						1 750,81	
Résultat N-1						3 635,46	
Total après résultat N-1						5 386,27	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						5 386,27	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

670 RELAIS PETITE ENFANCE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 650,00	9 329,65				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	200 286,00	160 749,44				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					2 919,40	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 705,54					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 310,00	1 841,59		91,00	90,78	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 314,90					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV						
73	IMPOTS ET TAXES				86 143,00	86 143,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				122 682,00	154 083,77	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	0,00	
Sous-total		274 266,44	171 920,68		208 916,00	243 236,95	
Frais de structure		14 310,00	14 310,00				
Centre technique main d'œuvre		1 500,00	2 976,16				
Administration direction de rattachement		6 860,00	5 723,05				
Prestations inter-compétences		10 000,00	896,00				
Virement disponible							
Total		306 936,44	195 825,89		208 916,00	243 236,95	
Résultat de l'exercice						47 411,06	
Résultat N-1						89 020,44	
Total après résultat N-1						136 431,50	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						136 431,50	

CENTRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

680 ACTIVITES PHYSIQUES

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	235,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 684,97					
28184	MOBILIER				235,00	233,00	
28188	AUTRES						
Total		1 919,97			235,00	233,00	
Résultat de l'exercice						233,00	
Résultat N-1						1 684,97	
Total après résultat N-1						1 917,97	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						1 917,97	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

680 ACTIVITES PHYSIQUES

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 837,00	4 259,70				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	53 600,00	48 976,58				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					722,81	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	235,00	233,00				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 400,76					
73	IMPOTS ET TAXES				27 426,00	27 426,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				33 881,00	33 881,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sous-total		82 072,76	53 469,28		61 307,00	62 029,81	
Frais de structure		4 555,00	4 555,00				
Centre technique main d'œuvre		1 500,00					
Administration direction de rattachement		5 580,00	4 655,20				
Prestations inter-compétences							
Virement disponible							
Total		93 707,76	62 679,48		61 307,00	62 029,81	
Résultat de l'exercice			649,67				
Résultat N-1						32 400,76	
Total après résultat N-1						31 751,09	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						31 751,09	

CRÈCHES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION INVESTISSEMENT

690 CRECHES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				10 669,00		
10222	F.C.T.V.A.				788,00	787,92	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	8 000,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	8 434,41	2 475,58				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				622,00	621,72	
28188	AUTRES				921,00	921,00	
Total		16 434,41	2 475,58		13 000,00	2 330,64	
Résultat de l'exercice			144,94				
Résultat N-1						3 434,41	
Total après résultat N-1						3 289,47	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						3 289,47	

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION FONCTIONNEMENT

690 CRECHES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	178 931,00	125 926,92				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	723 500,00	722 362,63				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					54 790,15	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 669,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 543,00	1 542,72				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 856,53	2 000,00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				178 746,00	141 823,12	
73	IMPOTS ET TAXES				125 000,00	125 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				657 564,00	527 679,45	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					374,54	
	Sous-total	1 115 499,53	851 832,27		961 310,00	849 667,26	
	Frais de structure	35 160,00	35 160,00				
	Centre technique main d'œuvre						
	Administration direction de rattachement	28 680,00	23 926,71				
	Prestations inter-compétences	39 827,00	31 528,18				
	Virement disponible						
	Total	1 219 166,53	942 447,16		961 310,00	849 667,26	
	Résultat de l'exercice		92 779,90				
	Résultat N-1					257 856,53	
	Total après résultat N-1					165 076,63	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					165 076,63	

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU

Nomenclature M49

INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

.....

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

III – Les provisions sont (3).

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

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

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

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

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

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	6 694 255.46	7 376 444.52	+682 189.06
	Section d'investissement	2 974 597.26	6 952 725.86	+3 978 128.60

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		702 996.66
	Report en section d'investissement (001)	737 319.34	

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	10 406 172.06	15 032 167.04	+4 625 994.98

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	1 731 825.64	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	1 731 825.64	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	6 694 255.46	8 079 441.18	+1 385 185.72
	Section d'investissement	5 443 742.24	6 952 725.86	+1 508 983.62
	TOTAL CUMULE	12 137 997.70	15 032 167.04	+2 894 169.34

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 731 825.64	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 547.33	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	16 547.33	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	365 896.04	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	268 621.61	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATER	5 346.11	
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	51 702.04	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 125.56	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	39 100.72	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 349 382.27	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 349 382.27	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 852 381.00	1 208 850.56	479 732.86		163 797.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 010 179.00	1 746 469.69	21 230.63		242 478.68
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 504 454.00	-284 230.50	1 779 143.46		9 541.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	355 000.00	227 021.98	6 175.10		121 802.92
	Total des dépenses de gestion courante	5 722 014.00	2 898 111.73	2 286 282.05		537 620.22
66	CHARGES FINANCIERES	598 415.00	295 858.84	126 439.86		176 116.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	190 506.66	70 305.30	13 133.92		107 067.44
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)	300 000.00	300 000.00			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	6 810 935.66	3 564 275.87	2 425 855.83		820 803.96
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	373 878.00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	881 593.00	704 123.76			177 469.24
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 255 471.00	704 123.76			551 347.24
	TOTAL	8 066 406.66	4 268 399.63	2 425 855.83		1 372 151.20
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		22 869.62	6 439.12		-29 308.74
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE	7 163 924.00	7 151 800.80	131 717.21		-119 594.01
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		-115 479.00	119 479.00		-4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	7 163 924.00	7 059 191.42	257 635.33		-152 902.75
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		44 580.97			-44 580.97
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	7 163 924.00	7 103 772.39	257 635.33		-197 483.72
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	199 486.00	15 036.80			184 449.20
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	199 486.00	15 036.80			184 449.20
	TOTAL	7 363 410.00	7 118 809.19	257 635.33		-13 034.52
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		702 996.66				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 638.00	15 995.32	16 547.33	15 095.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	901 444.21	251 620.48	365 896.04	283 927.69
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 535 117.78	1 879 091.72	1 349 382.27	2 306 643.79
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	6 484 199.99	2 146 707.52	1 731 825.64	2 605 666.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	949 300.00	774 427.73		174 872.27
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	949 300.00	774 427.73		174 872.27
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 433 499.99	2 921 135.25	1 731 825.64	2 780 539.10
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	199 486.00	15 036.80		184 449.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	250 000.00	38 425.21		211 574.79
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	449 486.00	53 462.01		396 023.99
	TOTAL	7 882 985.99	2 974 597.26	1 731 825.64	3 176 563.09
	Pour information				
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	737 319.34			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	406 235.00	461 270.48		-55 035.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 520 574.83	4 560 881.91		959 692.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	5 926 809.83	5 022 152.39		904 657.44
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	1 188 024.50	1 188 024.50		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	1 188 024.50	1 188 024.50		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	7 114 834.33	6 210 176.89		904 657.44
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	373 878.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	881 593.00	704 123.76		177 469.24
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	250 000.00	38 425.21		211 574.79
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 505 471.00	742 548.97		762 922.03
	TOTAL	8 620 305.33	6 952 725.86		1 667 579.47

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 688 583.42		1 688 583.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 767 700.32		1 767 700.32
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 494 912.96		1 494 912.96
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 197.08		233 197.08
66	CHARGES FINANCIERES	422 298.70		422 298.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 439.22		83 439.22
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	300 000.00	704 123.76	1 004 123.76
Dépenses d'exploitation - Total		5 990 131.70	704 123.76	6 694 255.46
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				6 694 255.46

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		15 036.80	15 036.80
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	774 427.73		774 427.73
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	15 995.32		15 995.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	251 620.48		251 620.48
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 879 091.72	38 425.21	1 917 516.93
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	2 921 135.25	53 462.01	2 974 597.26
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1			737 319.34
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			3 711 916.60

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	29 308.74		29 308.74
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE	7 283 518.01		7 283 518.01
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000.00		4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	44 580.97	15 036.80	59 617.77
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	7 361 407.72	15 036.80	7 376 444.52
			+	
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			702 996.66
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			8 079 441.18

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	461 270.48		461 270.48
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 560 881.91		4 560 881.91
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)		38 425.21	38 425.21
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		704 123.76	704 123.76
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		5 022 152.39	742 548.97	5 764 701.36
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				
+				
AFFECTATION AUX COMPTES 106				1 188 024.50
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 952 725.86

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	1 852 381.00	1 208 850.56	479 732.86		163 797.58
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	179 437.00	142 613.21	35 425.94		1 397.85
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	700.00	279.81	139.90		280.29
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 000.00	830.02	478.44		691.54
6066	CARBURANTS	50 000.00	42 457.06	4 348.22		3 194.72
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	359 360.00	273 426.97	51 042.32		34 890.71
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	33 800.00	21 748.99	3 618.58		8 432.43
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 900.00	-920.81	920.81		2 900.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	55 400.00	37 522.70	10 906.14		6 971.16
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	200.00	36.00			164.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS RESEAUX	90 000.00	16 666.25	25 776.52		47 557.23
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	25 500.00	2 189.66	4 985.51		18 324.83
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	47 000.00	39 249.35	6 671.55		1 079.10
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	19 500.00	12 414.44	2 169.01		4 916.55
6156	MAINTENANCE	4 900.00	1 393.47	943.87		2 562.66
6161	MULTIRISQUES	25 540.00	25 498.49			41.51
6168	AUTRES	500.00				500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 300.00				6 300.00
618	DIVERS	11 900.00	1 756.45	8 041.00		2 102.55
6226	HONORAIRES	5 600.00	5 500.11			99.89
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	940.00	928.22			11.78
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00	900.02			2 099.98
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000.00	181.20	231.00		587.80
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	4 000.00	2 200.00			1 800.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00	99.10	437.95		-37.05
6257	RECEPTIONS	1 000.00				1 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	21 500.00	11 246.74	1 813.95		8 439.31
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00	1 600.98			399.02
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500.00				500.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	658 170.00	658 170.00			
6288	AUTRES	16 440.00	9 886.17	1 600.97		4 952.86
63512	TAXES FONCIERES	50.00	21.00			29.00
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU	221 344.00	1 075.04	218 924.34		1 344.62
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 400.00	-100 120.08	101 256.84		263.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 010 179.00	1 746 469.69	21 230.63		242 478.68
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	67 500.00	17 447.16			50 052.84
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		-21 230.63	21 230.63		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15 955.00	15 049.15			905.85
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 985.00	4 431.77			553.23
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	16 489.00	14 503.49			1 985.51
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	962 564.00	876 683.94			85 880.06
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	389 252.00	383 383.54			5 868.46
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	15 841.00	15 505.02			335.98
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	185 591.00	135 795.74			49 795.26
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	280 868.00	272 558.91			8 309.09
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 845.00	745.70			6 099.30
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	305.00	280.00			25.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	63 984.00	31 315.90			32 668.10

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)	1 504 454.00	-284 230.50	1 779 143.46		9 541.04
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU -REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE	926 254.00	-166 508.10	1 083 299.39		9 462.71
706129	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE PR MODERNISATION	578 200.00	-117 722.40	695 844.07		78.33
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	355 000.00	227 021.98	6 175.10		121 802.92
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	500.00	192.14	4 750.00		-4 442.14
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	282 000.00	59 733.05			222 266.95
6542	CREANCES ETEINTES	50 000.00	165 609.18			-115 609.18
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	22 500.00	1 487.61	1 425.10		19 587.29
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	5 722 014.00	2 898 111.73	2 286 282.05		537 620.22
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	598 415.00	295 858.84	126 439.86		176 116.30
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	604 165.00	377 214.48			226 950.52
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-5 750.00	-81 355.64	126 439.86		-50 834.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	190 506.66	70 305.30	13 133.92		107 067.44
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	4 000.00	-13 133.92	13 133.92		4 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	40 000.00	83 439.22			-43 439.22
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	146 506.66				146 506.66
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)	300 000.00	300 000.00			
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	300 000.00	300 000.00			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	6 810 935.66	3 564 275.87	2 425 855.83		820 803.96

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	373 878.00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	881 593.00	704 123.76			177 469.24
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	881 593.00	704 123.76			177 469.24
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 255 471.00	704 123.76			551 347.24
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 255 471.00	704 123.76			551 347.24
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 066 406.66	4 268 399.63	2 425 855.83		1 372 151.20

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)	
Montant des ICNE de l'exercice	81 355.64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	126 439.86
= Différence ICNE N – ICNE N-1	- 45 084.22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)		22 869.62	6 439.12		-29 308.74
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS		22 869.62	6 439.12		-29 308.74
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 163 924.00	7 151 800.80	131 717.21		-119 594.01
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	3 552 754.00	3 595 154.70	22 959.36		-65 360.06
70118	AUTRES VENTES D'EAU	2 000.00		585.96		1 414.04
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	271 700.00	274 118.18			-2 418.18
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	926 254.00	904 019.05			22 234.95
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 016 848.00	1 041 110.09			-24 262.09
704	TRAVAUX	120 000.00	109 436.87	23 010.35		-12 447.22
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	578 200.00	587 972.22			-9 772.22
7064	LOCATION DE COMPTEURS	499 428.00	517 087.61	20.00		-17 679.61
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE	162 740.00	112 839.07	53 000.00		-3 099.07
7071	COMPTEURS		15 781.88			-15 781.88
7083	LOCATIONS DIVERSES	3 000.00	-10 058.50	10 058.50		3 000.00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	31 000.00				31 000.00
7085	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES		4 339.63			-4 339.63
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			22 083.04		-22 083.04
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		-115 479.00	119 479.00		-4 000.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		-115 479.00	119 479.00		-4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	7 163 924.00	7 059 191.42	257 635.33		-152 902.75
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)		44 580.97			-44 580.97
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		33 743.85			-33 743.85
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA		204.28			-204.28
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 632.84			-10 632.84
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	7 163 924.00	7 103 772.39	257 635.33		-197 483.72

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	199 486.00	15 036.80			184 449.20
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 000.00				173 000.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	26 486.00	15 036.80			11 449.20
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		199 486.00	15 036.80			184 449.20

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 363 410.00	7 118 809.19	257 635.33		-13 034.52
---	--------------	--------------	------------	--	------------

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	702 996.66

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	47 638.00	15 995.32	16 547.33	15 095.35
2031	FRAIS D'ETUDES	5 000.00			5 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	42 638.00	15 995.32	16 547.33	10 095.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	901 444.21	251 620.48	365 896.04	283 927.69
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	349 319.00	80 320.71	268 621.61	376.68
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	95 000.00	12 180.25	1 125.56	81 694.19
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	276 000.00	93 238.06	51 702.04	131 059.90
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	171 625.21	65 126.52	39 100.72	67 397.97
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	9 500.00	754.94	5 346.11	3 398.95
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	5 535 117.78	1 879 091.72	1 349 382.27	2 306 643.79
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	179 837.00			179 837.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 205 280.78	1 821 160.34	1 349 382.27	2 034 738.17
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS	150 000.00	57 931.38		92 068.62
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	6 484 199.99	2 146 707.52	1 731 825.64	2 605 666.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	949 300.00	774 427.73		174 872.27
1641	EMPRUNTS EN EUROS	944 542.00	769 669.96		174 872.04
1678	AUTRE EMPRUNTS ET DETTES ASORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	4 758.00	4 757.77		0.23
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	949 300.00	774 427.73		174 872.27
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	7 433 499.99	2 921 135.25	1 731 825.64	2 780 539.10

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	199 486.00	15 036.80		184 449.20
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	26 486.00	15 036.80		11 449.20
139111	AGENCE DE L'EAU	15 783.00	5 121.26		10 661.74
13913	DEPARTEMENTS	1 428.00	1 427.45		0.55
13918	AUTRES	9 275.00	8 488.09		786.91
	Charges transférées	173 000.00			173 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	173 000.00			173 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	250 000.00	38 425.21		211 574.79
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	150 000.00			150 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000.00	38 425.21		61 574.79
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	449 486.00	53 462.01		396 023.99

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 882 985.99	2 974 597.26	1 731 825.64	3 176 563.09
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	737 319.34

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	406 235.00	461 270.48		-55 035.48
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	406 235.00	444 604.48		-38 369.48
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS		16 666.00		-16 666.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 520 574.83	4 560 881.91		959 692.92
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 469 046.83	3 600 000.00		869 046.83
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	1 051 528.00	960 881.91		90 646.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	5 926 809.83	5 022 152.39		904 657.44
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 188 024.50	1 188 024.50		
1068	AUTRES RESERVES	1 188 024.50	1 188 024.50		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	1 188 024.50	1 188 024.50		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	7 114 834.33	6 210 176.89		904 657.44

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	373 878.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	881 593.00	704 123.76		177 469.24
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	9 739.00	6 022.18		3 716.82
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	24 627.00	19 288.96		5 338.04
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	100 380.00	100 184.86		195.14
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 292.00	1 291.92		0.08
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	596 796.00	416 906.10		179 889.90
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	12 056.00	13 873.43		-1 817.43
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	15 185.00	22 908.07		-7 723.07
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	9 363.00	9 363.00		
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30 544.00	30 544.00		
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	14 143.00	14 142.62		0.38
281757	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 881.00	5 881.00		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	1 930.00	1 930.00		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	325.00	325.00		
281788	AUTRES	112.00	112.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	54 026.00	54 394.62		-368.62
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 882.00	2 206.00		-324.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	1 076.00	1 176.00		-100.00
28188	AUTRES	2 236.00	3 574.00		-1 338.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 255 471.00	704 123.76		551 347.24
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	250 000.00	38 425.21		211 574.79
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	38 425.21		211 574.79
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 505 471.00	742 548.97		762 922.03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		8 620 305.33	6 952 725.86		1 667 579.47

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

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

ANNEXES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		975 786.00	789 464.53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		949 300.00	774 427.73
1641	EMPRUNTS EN EUROS	944 542.00	769 669.96
1678	AUTRE EMPRUNTS ET DETTES ASORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	4 758.00	4 757.77
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		26 486.00	15 036.80
139111	AGENCE DE L'EAU	15 783.00	5 121.26
13913	DEPARTEMENTS	1 428.00	1 427.45
13918	AUTRES	9 275.00	8 488.09
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent N-1	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	789 464.53	867 224.99	737 319.34	2 394 008.86

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 255 471.00	704 123.76
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 255 471.00	704 123.76
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	9 739.00	6 022.18
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	24 627.00	19 288.96
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	100 380.00	100 184.86
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 292.00	1 291.92
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	596 796.00	416 906.10
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	12 056.00	13 873.43
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	15 185.00	22 908.07
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	9 363.00	9 363.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30 544.00	30 544.00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	14 143.00	14 142.62
281757	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 881.00	5 881.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	1 930.00	1 930.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	325.00	325.00
281788	AUTRES	112.00	112.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	54 026.00	54 394.62
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 882.00	2 206.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	1 076.00	1 176.00
28188	AUTRES	2 236.00	3 574.00
021	Virement de la section de fonctionnement	373 878.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	704 123.76	1 007 000.00		1 188 024.50	2 899 148.26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	2 394 008.86
Ressources propres disponibles IV	2 899 148.26
Solde V=IV-II (3)	+505 139.40

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« GUYNEMER »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2018 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	2 033,00	2 032,65	0,00
		2 033,00	2 032,65	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
1641	EMPRUNTS EN EUROS	33 552,00	33 544,85	0,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	33 825,00	5 224,61	1 352,48
		67 377,00	38 769,46	1 352,48
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2031	FRAIS ETUDES	58 524,00	7 776,00	0,00
		58 524,00	7 776,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	190 957,67	0,00	0,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	15 000,00	4 836,17	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00	3 562,75	0,00
2184	MOBILIER	30 000,00	0,00	0,00
		245 957,67	8 398,92	0,00
	Total dépenses d'investissement	373 891,67	56 977,03	1 352,48

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2018 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	232 951,67	232 951,67	0,00
		232 951,67	232 951,67	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	27 064,00	0,00	0,00
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	40 000,00	40 000,00	0,00
		67 064,00	40 000,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	33 825,00	6 270,68	0,00
		33 825,00	6 270,68	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	5 127,00	5 127,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	32 542,00	30 541,71	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 380,00	1 379,48	0,00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	273,00	273,40	0,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	729,00	729,00	0,00
		40 051,00	38 050,59	0,00
	Total recettes d'investissement	373 891,67	317 272,94	0,00

Résultat d'investissement cumulé 2018 excédent (+) ou déficit (-)

260 295,91

Résultat d'investissement cumulé 2018 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

258 943,43

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2018**

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	232 951,67 €			
Résultat de la gestion 2018	27 344,24 €			
Dépenses		1 352,48 €		
Résultat fin d'exercice	260 295,91 €	1 352,48 €	258 943,43 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2018- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	20 000,00	18 304,85
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	14 200,00	9 888,11
60613	CHAUFFAGE	29 524,00	7 857,54
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	570,00	269,16
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	6 541,86	3 646,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	11 328,00	7 327,51
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	550,00	362,78
6063	ALIMENTATION	22 000,00	17 367,37
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	27 000,00	21 607,18
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	26,40
6257	RECEPTIONS	5 000,00	1 135,55
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 600,00	2 193,19
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	95 000,00	92 385,72
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	27 445,00	27 445,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	11 000,00	8 261,26
	Groupe 1	272 958,86	218 077,62
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 495,00	2 626,30
6332	ALLOCATION LOGEMENT	779,00	751,16
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 671,00	2 573,01
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	126 372,00	96 175,88

64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	5 634,80	2 244,16
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	28 913,00	28 587,66
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	27 012,00	38 742,43
64158	AUTRES INDEMNITES	7 659,00	15 770,58
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	33 097,00	33 447,64
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 666,00	2 328,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 204,00	2 611,68
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	36 393,00	31 217,50
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	67,20	67,20
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	27 556,00	4 979,74
	Groupe 2	302 519,00	262 122,94
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 600,00	519,36
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	22 750,00	9 870,46
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 492,00	380,92
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 583,60	1 793,38
61568	MAINTENANCE AUTRES	23 516,40	10 611,91
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 150,00	6 087,22
6163	ASSURANCE TRANSPORT	558,00	557,77
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS	3 500,00	336,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500,00	469,00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	1 000,00	766,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALE	250,00	230,57
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	5 404,00	5 403,73
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 051,00	38 050,59
	Groupe 3	123 355,00	75 076,91
	Total dépenses de fonctionnement	698 832,86	555 277,47

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	29 313,86	29 313,86
	Groupe	29 313,86	29 313,86
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
733118	DOTATION GLOBALE	39 243,00	42 107,68
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	583 051,00	573 802,08
	Groupe 1	622 294,00	615 909,76
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0,00	3 610,60
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	4 050,00	5 944,10
7483	FORFAIT AUTONOMIE	0,00	45 383,00
7488	AUTRES	21 427,00	0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	19 715,00	1 650,60
	Groupe 2	45 192,00	56 588,30
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	302,26
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 033,00	2 032,65
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	32,00
	Groupe 3	2 033,00	2 366,91
	Total recettes de fonctionnement	698 832,86	704 178,83

Résultat de fonctionnement cumulé 2018 excédent (+) ou déficit (-)

148 901,36

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET ANNEXE M 22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2018**

FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE N	(a) AFFECTATION OU REPRISE DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	29 313,86 €		29 313,86 €		
Résultat de la gestion 2018	119 587,50 €	- €	119 587,50 €		
Résultat fin d'exercice	148 901,36 €	- €	148 901,36 €	- €	
Solde cumulé				148 901,36 €	

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

BALANCE GENERALE

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - CA 2018

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	232 951,67	0,00	232 951,67	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 032,65	0,00	0,00	0,00	2 032,65	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	38 769,46	6 270,68	38 769,46	6 270,68	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 398,92	0,00	8 398,92	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	38 050,59	0,00	0,00	0,00	38 050,59
	Total investissement	56 977,03	317 272,94	54 944,38	279 222,35	2 032,65	38 050,59

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - CA 2018

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	29 313,86	0,00	29 313,86	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	218 077,62	0,00	218 077,62	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	262 122,94	0,00	262 122,94	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	38 050,59	0,00	0,00	0,00	38 050,59	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	37 026,32	0,00	37 026,32	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	615 909,76	0,00	615 909,76	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	56 588,30	0,00	56 588,30	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	2 032,65	0,00	0,00	0,00	2 032,65
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	334,26	0,00	334,26	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	555 277,47	704 178,83	517 226,88	702 146,18	38 050,59	2 032,65
	INVESTISSEMENT	56 977,03	317 272,94	54 944,38	279 222,35	2 032,65	38 050,59
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	612 254,50	1 021 451,77	572 171,26	981 368,53	40 083,24	40 083,24

excedent (+) ou déficit (-)

409 197,27

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« LES SORBIERS »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2018 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	35 377,10	3 055,57	0,00
		35 377,10	3 055,57	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	185 783,68	0,00	0,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 000,00	0,00	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 000,00	0,00	0,00
2184	MOBILIER	5 000,00	0,00	836,40
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00
		201 783,68	0,00	836,40
	Total dépenses d'investissement	237 160,78	3 055,57	836,40

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2018 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	169 968,78	169 968,78	0,00
		169 968,78	169 968,78	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	33 395,00	2 842,39	0,00
		33 395,00	2 842,39	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS D	174,00	174,00	0,00
28145	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES	859,00	858,29	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	119,00	119,00	0,00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	951,00	951,00	0,00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 609,00	1 609,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	85,00	85,00	0,00
		3 797,00	3 796,29	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	30 000,00	0,00	0,00
		30 000,00	0,00	0,00
	Total recettes d'investissement	237 160,78	176 607,46	0,00

Résultat d'investissement cumulé 2018 excédent (+) ou déficit (-)

173 551,89

Résultat d'investissement cumulé 2018 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

172 715,49

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2018**

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	169 968,78 €			
Résultat de la gestion 2018	3 583,11 €			
Dépenses		836,40 €		
Résultat fin d'exercice	173 551,89 €	836,40 €	172 715,49 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2018- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 500,00	19 400,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	7 800,00	1 849,96
60613	CHAUFFAGE	27 162,00	28 507,28
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	850,00	278,78
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 493,00	1 506,96
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 295,00	4 794,76
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	200,00	0,00
6063	ALIMENTATION	12 000,00	8 850,91
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	25 228,30	6 029,50
6257	RECEPTIONS	2 585,52	1 644,87
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 800,00	1 583,35
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	53 700,00	53 448,82
6287	REMBOUSEMENT DE FRAIS	26 525,00	26 525,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	6 414,48	6 143,63
	Groupe 1	193 553,30	160 563,82
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 930,00	1 759,84
6332	ALLOCATION LOGEMENT	582,00	524,44
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	1 959,00	1 786,85
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	68 870,00	62 080,96
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 677,00	832,53
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	19 197,00	26 936,54

64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	31 925,00	25 390,44
64158	AUTRES INDEMNITES	7 939,00	7 902,40
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	28 606,00	25 941,44
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 423,00	2 586,17
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 522,00	1 533,03
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	20 076,00	16 322,27
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	22 550,00	2 781,48
	Groupe 2	211 256,00	176 378,39
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	100 700,00	97 784,69
6135	LOCATIONS MOBILIERES	600,00	519,36
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	10 000,00	6 884,27
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 100,00	738,88
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 583,60	1 793,38
61568	MAINTENANCE - AUTRES	20 516,40	20 984,17
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 550,00	3 509,29
6163	ASSURANCE TRANSPORT	750,00	749,94
6184	CONCOURS DIVERS	500,00	0,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500,00	469,00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	3 000,00	2 850,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	23 668,89
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 890,58	9 055,58
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 797,00	3 796,29
68174	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS - CREANCES	30 000,00	0,00
	Groupe 3	180 487,58	172 803,74
	Total dépenses de fonctionnement	585 296,88	509 745,95

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	76 018,88	76 018,88
		76 018,88	76 018,88
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
733118	DOTATION GLOBALE	29 539,00	61 255,88
73313	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRIX DE JOURNEE	0,00	80 445,26
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	435 179,00	328 073,41
	Groupe 1	464 718,00	469 774,55
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0,00	466,25
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	3 800,00	4 794,25
7483	FORFAIT AUTONOMIE		44 644,00
7488	AUTRES	22 460,00	0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 300,00	0,00
	Groupe 2	44 560,00	49 904,50
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	288,69
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1 814,17
	Groupe 3	0,00	2 102,86
	Total recettes de fonctionnement	585 296,88	597 800,79

Résultat de fonctionnement cumulé 2018 excédent (+) ou déficit (-)

88 054,84

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE N	(a) AFFECTATION OU REPRISE DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	76 018,88 €		76 018,88 €		
Résultat de la gestion 2018	12 035,96 €	- €	12 035,96 €		
Résultat fin d'exercice	88 054,84 €	- €	88 054,84 €	- €	
Solde cumulé				88 054,84 €	

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

BALANCE GENERALE

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - CA 2018

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	0,00	169 968,78	0,00	169 968,78	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	3 055,57	2 842,39	3 055,57	2 842,39	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
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	3 796,29	0,00	0,00	0,00	3 796,29
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total investissement	3 055,57	176 607,46	3 055,57	172 811,17	0,00	3 796,29

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS- BALANCE GENERALE - CA 2018

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORT	0,00	76 018,88	0,00	76 018,88	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFECTÉES À L'EXPLOITATION COURANT	160 563,82	0,00	160 563,82	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFECTÉES AU PERSONNEL	176 378,39	0,00	176 378,39	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFECTÉES À LA STRUCTURE	172 803,74	0,00	169 007,45	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFECTÉES À LA STRUCTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,29	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	469 774,55	0,00	469 774,55	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	0,00	49 904,50	0,00	49 904,50	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSÉS	0,00	2 102,86	0,00	2 102,86	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	509 745,95	597 800,79	505 949,66	597 800,79	3 796,29	0,00
	INVESTISSEMENT	3 055,57	176 607,46	3 055,57	172 811,70	0,00	3 796,29
	TOTAUX ÉGAUX 2 À 2	512 801,52	774 408,25	509 005,23	770 612,49	3 796,29	3 796,29

excédent (+) ou déficit (-)

261 606,73

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2018

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

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE C S A P A

CA 2018 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 907,05	0,00	0,00
2184	MOBILIER	4 000,00	0,00	0,00
		29 907,05	0,00	0,00
	Total dépenses d'investissement	29 907,05	0,00	0,00

BUDGET ANNEXE C S A P A

CA 2018 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXCECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	23 812,05	23 812,05	0,00
	Groupe	23 812,05	23 812,05	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	3 950,00	3 950,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 621,00	1 621,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	524,00	522,00	0,00
	Groupe	6 095,00	6 093,00	0,00
	Total recettes d'investissement	29 907,05	29 905,05	0,00

Résultat d'investissement cumulé 2018 excédent (+) ou déficit (-)

29 905,05

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2018**

C S A P A

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DE L'EXERCICE DISPONIBLE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	23 812,05 €			
Résultat de la gestion 2018	6 093,00 €			
Résultat fin d'exercice	29 905,05 €		29 905,05 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE C S A PA

CA 2018- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16,00	0,00
6063	ALIMENTATION	113,00	113,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	500,00	474,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	451,00	376,33
6241	TRANSPORTS DE BIENS	50,00	8,28
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 636,00	1 196,44
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	21 290,00	21 290,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	34,00	33,17
	Groupe 1	24 090,00	23 491,22
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 506,00	2 619,84
6332	ALLOCATION LOGEMENT	777,00	770,70
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 614,00	2 620,35
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	85 486,00	90 214,00
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	6 133,00	6 108,24
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	22 170,00	24 296,31
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	10 582,00	13 258,02
64158	AUTRES INDEMNITES	14 776,00	10 233,05
6421	PRATICIENS	33 868,00	30 160,32
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	8 656,00	7 282,36
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	22 778,00	21 838,47
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 471,00	1 097,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 652,00	1 095,02
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	28 520,00	29 927,56

64521	COTISATIONS A L'URSSAF	12 369,00	10 703,03
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 494,00	3 043,00
64524	COTISATIONS A L'ASEDIC	2 339,00	1 781,31
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 009,00	5 220,77
	Groupe 2	266 200,00	262 269,35
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	20 890,00	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00	1 094,87
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	200,00	0,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	0,00	1 410,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	2 310,00	339,69
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS	3 000,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	500,00	0,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	37 028,29	0,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 950,00	3 950,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 145,00	2 143,00
	Groupe 3	71 723,29	8 937,56
	Total dépenses de fonctionnement	362 013,29	294 698,13

BUDGET ANNEXE C S A P A

CA 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	37 028,29	37 028,29
	Groupe	37 028,29	37 028,29
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731118	DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	324 485,00	317 500,81
	Groupe 1	324 485,00	317 500,81
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
706	PRESTATIONS DE SERVICES	500,00	5 453,70
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	0,00	358,54
	Groupe 2	500,00	5 812,24
	Total recettes de fonctionnement	362 013,29	360 341,34

Résultat de fonctionnement cumulé 2018 excédent (+) ou déficit (-)

65 643,21

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2018**

C S A P A

	RESULTAT COMPTABLE		AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	37 028,29 €	*		37 028,29 €		* résultat après virement compte 10686 d'un montant de 30 000,00 €
Résultat de la gestion 2018	28 614,92 €			28 614,92 €		
Résultat fin d'exercice	65 643,21 €		- €	65 643,21 €	65 643,21 €	

BALANCE GENERALE

C S A P A - BALANCE GENERALE - CA 2018

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	23 812,05	0,00	23 812,05	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 ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	6 093,00
	Total investissement	0,00	29 905,05	0,00	23 812,05	0,00	6 093,00

C S A P A - BALANCE GENERALE - CA 2018

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORT	0,00	37 028,29	0,00	37 028,29	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	23 491,22	0,00	23 491,22	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	262 269,35	0,00	262 269,35	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	6 093,00	0,00	0,00	0,00	6 093,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	2 844,56	0,00	2 844,56	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	317 500,81	0,00	317 500,81	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	5 812,24	0,00	5 812,24	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	294 698,13	360 341,34	288 605,13	360 341,34	6 093,00	0,00
	INVESTISSEMENT	0,00	29 905,05	0,00	23 812,05	0,00	6 093,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	294 698,13	390 246,39	288 605,13	384 153,39	6 093,00	6 093,00

excédent (+) ou déficit (-)

95 548,26

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2018 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 993.00	0.00	10 824.40
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	28 204.40	4 769.66	0.00
2184	MOBILIER	0.00	0.00	0.00
		39 197.40	4 769.66	10 824.40
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	11 945.91	0.00
		50 000.00	11 945.91	0.00
	Total dépenses d'investissement	89 197.40	16 715.57	10 824.40

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2018 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	38 981.40	38 981.40	0.00
		38 981.40	38 981.40	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	11 963.75	0.00
		50 000.00	11 963.75	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	216.00	216.00	0.00
		216.00	216.00	0.00
	Total recettes d'investissement	89 197.40	51 161.15	0.00

Résultat d'investissement cumulé 2018 excédent (+) ou déficit (-) 34 445.58

Résultat d'investissement cumulé 2018 après RAR excédent (+) ou déficit (-) 23 621.18

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2018**

SERVICE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	38 981.40 €			
Résultat de la gestion 2018	- 4 535.82 €			
Dépenses		10 824.40 €		
Résultat fin d'exercice	34 445.58 €	10 824.40 €	23 621.18 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2018- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	648 298.46	648 298.46
	Groupe	648 298.46	648 298.46
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	3 700.00	2 296.51
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 500.00	4 444.09
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	720.00	0.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 700.00	71.88
6063	ALIMENTATION	300.00	0.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 499.00	311.30
6241	TRANSPORTS DE BIENS	0.00	36.01
6248	TRANSPORTS DIVERS	1 500.00	0.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	93 000.00	87 685.88
6257	RECEPTIONS	36.00	35.76
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	29 125.00	28 426.35
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	159 290.00	159 290.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	4 171.00	3 824.16
	Groupe 1	302 541.00	286 421.94
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	33 706.00	34 930.15
6332	ALLOCATION LOGEMENT	871.00	814.34

6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	32 831.00	34 816.56
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	731 767.80	714 120.45
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	21 436.00	21 227.34
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	575 678.00	572 378.43
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	683 749.00	661 922.64
64158	AUTRES INDEMNITES	153 784.00	176 485.89
6416	EMPLOIS D'INSERTION	10 351.00	4 944.47
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	259 898.00	263 356.85
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	78 785.00	80 125.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	45 214.00	39 876.34
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	44 226.00	51 077.26
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	471.20	268.80
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	32 550.00	14 250.00
	Groupe 2	2 705 318.00	2 670 594.52
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 570.00	481.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 494.00	1 150.86
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 940.00	9 012.61
61568	MAINTENANCE - AUTRES	1 832.00	506.63
6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 055.00	1 673.31
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	255.00	125.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	665.00	641.76
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	168.00	167.76
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEUR	0.00	1 844.54
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 500.00	7 673.61
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	216.00	216.00
	Groupe 3	23 695.00	23 493.08
	Total dépenses de fonctionnement	3 679 852.46	3 628 808.00

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	52 000.00	48 527.84
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 738 620.00	2 696 080.10
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	0.00	19 924.25
7488	AUTRES	222 634.00	47 865.04
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	666 598.46	0.00
	Groupe 2	3 679 852.46	2 812 397.23
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUOPERATIONS DE GESTION	0.00	1 188.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	1 368.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	65.40
	Groupe 3	0.00	2 621.40
	Total recettes de fonctionnement	3 679 852.46	2 815 018.63

Résultat de fonctionnement cumulé 2018 excédent (+) ou déficit (-)

-813 789.37

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2018**

SERVICE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	AFFECTATION OU REPRISE DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	- 648 298.46 €		- 648 298.46 €		
Résultat de la gestion 2018	- 165 490.91 €	- €	- 165 490.91 €		
Résultat fin d'exercice	- 813 789.37 €	- €	- 813 789.37 €	- €	
Solde cumulé				- 813 789.37 €	

BALANCE GENERALE

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2018

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0.00	38 981.40	0.00	38 981.40	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 ASSIMILEES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 769.66	0.00	4 769.66	0.00	0.00	0.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 945.91	11 963.75	11 945.91	11 963.75	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
	Total investissement	16 715.57	51 161.15	16 715.57	50 945.15	0.00	216.00

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2018

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	648 298.46	0.00	648 298.46	0.00	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	286 421.94	0.00	286 387.78	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 670 594.52	0.00	2 670 594.52	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	23 277.08	0.00	23 277.08	0.00	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	2 812 397.23	0.00	2 812 397.23	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSÉS	0.00	2 621.40	0.00	2 621.40	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	3 628 808.00	2 815 018.63	3 628 557.84	2 815 018.63	216.00	0.00
	INVESTISSEMENT	16 715.57	51 161.15	16 715.57	50 945.15	0.00	216.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	3 645 523.57	2 866 179.78	3 645 273.41	2 865 963.78	216.00	216.00

excedent (+) ou déficit (-)

-779 343.79

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET ANNEXE DU

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2018 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCE	34 000.00	0.00	19 295.40
		34 000.00	0.00	19 295.40
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	48 906.97	778.80	16 554.00
		48 906.97	778.80	16 554.00
	Total dépenses d'investissement	82 906.97	778.80	35 849.40

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2018 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	66 706.97	66 706.97	0.00
		66 706.97	66 706.97	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	5 450.00	0.00	0.00
		5 450.00	0.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13188	AUTRES SUBVENTIONS	10 550.00	0.00	0.00
		10 550.00	0.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	200.00	198.99	0.00
		200.00	198.99	0.00
	Total recettes d'investissement	82 906.97	66 905.96	0.00

Résultat d'investissement cumulé 2018 excédent (+) ou déficit (-)

66 127.16

Résultat d'investissement cumulé 2018 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

30 277.76

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2018**

SERVICE DE SOINS A DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE
Résultat sur exercices antérieurs	66 706.97 €		
Résultat de la gestion 2018	- 579.81 €		
Dépenses		35 849.40 €	
Résultat fin d'exercice	66 127.16 €	35 849.40 €	30 277.76 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2018- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	430.00	465.05
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	595.00	0.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 355.00	3 665.08
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 485.00	1 190.93
61118	AUTRES	300 000.00	289 188.72
6241	TRANSPORTS DE BIENS	0.00	33.60
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27 000.00	22 478.08
6257	RECEPTIONS	120.00	35.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	20 658.15	20 644.86
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 917.00	4 496.40
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	73 970.00	73 970.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	3 444.00	0.00
	Groupe 1	436 974.15	416 167.72
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 063.00	10 531.53
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 138.00	3 085.71
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	10 539.00	10 417.63
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	394 364.00	366 405.48
64112	PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	11 209.00	10 641.02
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	99 412.00	109 456.34
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	156 752.00	159 576.61
64158	AUTRES INDEMNITES	41 364.00	50 259.58

6417	APPRENTIS	9 924.00	6 002.45
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	180 742.00	172 649.49
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	19 688.00	19 269.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	12 693.00	9 486.52
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	47 115.00	47 707.70
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	68.00	67.20
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	15 000.00	19 689.58
	Groupe 2	1 012 071.00	995 245.84
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 040.00	905.04
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	140.92	109.50
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 641.00	5 129.41
61568	MAINTENANCE - AUTRES	1 765.00	1 541.43
6163	ASSURANCE TRANSPORT	570.00	557.77
6184	CONCOURS DIVERS	20 902.00	20 810.52
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 723.08	1 723.08
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200.00	0.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00	198.99
	Groupe 3	32 982.00	30 975.74
	Total dépenses de fonctionnement	1 482 027.15	1 442 389.30

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	1 005.15	1 005.15
	Groupe	1 005.15	1 005.15
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD	1 419 276.00	1 377 555.67
	Groupe 1	1 419 276.00	1 377 555.67
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0.00	30 791.56
7488	AUTRES	61 746.00	0.00
	Groupe 2	61 746.00	30 791.56
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION - AUTRES	0.00	991.35
	Groupe 3	0.00	991.35
	Total recettes de fonctionnement	1 482 027.15	1 410 343.73

Résultat de fonctionnement cumulé 2018 excédent (+) ou déficit (-)

-32 045.57

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2018**

SERVICE DE SOINS A DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	REPRISE RESERVE DE COMPENSATION 10686	Disponible Réserve de compensation 10686
Résultat sur exercices antérieurs	1 005.15 €	43 214.42 €	44 219.57 €		27 160.72 €
Résultat de la gestion 2018	- 33 050.72 €	- 43 214.42 €	- 76 265.14 €		
Résultat fin d'exercice	- 32 045.57 €	- €	- 32 045.57 €		
Solde cumulé					

BALANCE GENERALE

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2018

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0.00	66 706.97	0.00	66 706.97	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	778.80	0.00	778.80	0.00	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	198.99	0.00	0.00	0.00	198.99
	Total investissement	778.80	66 905.96	778.80	66 706.97	0.00	198.99

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2018

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0.00	1 005.15	0.00	1 005.15	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	416 167.72	0.00	416 167.72	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	995 245.84	0.00	995 245.84	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	198.99	0.00	0.00	0.00	198.99	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	30 776.75	0.00	30 776.75	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	1 377 555.67	0.00	1 377 555.67	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	30 791.56	0.00	30 791.56	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	991.35	0.00	991.35	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	1 442 389.30	1 410 343.73	1 442 190.31	1 410 343.73	198.99	0.00
	INVESTISSEMENT	778.80	66 905.96	778.80	66 706.97	0.00	198.99
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	1 443 168.10	1 477 249.69	1 442 969.11	1 477 050.70	198.99	198.99

excedent (+) ou déficit (-)

34 081.59

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Frédéric DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement

Ressources		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement		320 661,00 €	50 000,00 €	0,00 €	370 661,00 €	295 555,40 €	-75 105,60 €	-20,26%
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>								
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)		50 950,00 €			50 950,00 €	890,76 €	-50 059,24 €	-98,25%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>								
16	Emprunts et dettes assimilées		331 330,00 €			331 330,00 €	69 709,20 €	-261 620,80 €	-78,96%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Cessions d'immobilisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	0,00 €	702 941,00 €	50 000,00 €	0,00 €	752 941,00 €	366 155,36 €	-386 785,64 €	-51,37%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	0,00 €	702 941,00 €	50 000,00 €	0,00 €	752 941,00 €	366 155,36 €	-386 785,64 €	-51,37%

Emplois		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>								
16	Emprunts et dettes assimilées		387 831,00 €			387 831,00 €	230 814,24 €	-157 016,76 €	-40,49%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>								
20	Immobilisations incorporelles					0,00 €		0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	239 950,00 €	0,00 €	0,00 €	239 950,00 €	15 419,90 €	-224 530,10 €	-93,57%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage		27 000,00 €			27 000,00 €	15 419,90 €	-11 580,10 €	-42,89%
	- dont autres immobilisations corporelles		212 950,00 €			212 950,00 €	0,00 €	-212 950,00 €	-100,00%
23	Immobilisations en cours					0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	0,00 €	627 781,00 €	0,00 €	0,00 €	627 781,00 €	246 234,14 €	-381 546,86 €	-60,78%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	75 160,00 €	50 000,00 €	0,00 €	125 160,00 €	119 921,22 €	-5 238,78 €	-4,19%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	0,00 €	702 941,00 €	50 000,00 €	0,00 €	752 941,00 €	366 155,36 €	-386 785,64 €	-51,37%

(1) : Etablissements privés seulement

(2) : Etablissements publics seulement

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2018 - Section d'Investissement - Détail des emplois

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
	Apport au fonds de roulement	50 000,00	0,00	0,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	182 982,00	175 754,83	0,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	204 849,00	49 895,80	0,00
1681	AUTRES EMPRUNTS	0,00	5 163,61	0,00
	TITRE 1	387 831,00	230 814,24	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIO	239 950,00	0,00	0,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	27 000,00	15 419,90	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	47 160,00	0,00	0,00
2184	MOBILIER	1 000,00	0,00	0,00
	TITRE 2	315 110,00	15 419,90	0,00
	Total des Emplois	752 941,00	246 234,14	0,00

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2018 - Section d'Investissement - Détail des ressources

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	370 661,00	295 555,40	
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	50 950,00	890,76	0,00
	TITRE 1	50 950,00	890,76	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
1641	EMPRUNTS EN EUROS	126 481,00	0,00	0,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	204 849,00	69 709,20	0,00
	TITRE 2	331 330,00	69 709,20	0,00
	Total des ressources	752 941,00	366 155,36	0,00

Prélèvement sur (-) ou apport (+) au fonds de roulement

119 921,22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2018- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	46 680,00	38 699,15
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	60 000,00	53 393,31
60613	CHAUFFAGE	40 000,00	40 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 430,00	1 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	22 857,14	18 730,75
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00	0,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	500,00	0,00
606261	COUCHES ALESES	40 000,00	40 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	39 586,96	29 465,76
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 570,00	2 134,80
6063	ALIMENTATION	127 000,00	125 272,79
6066	FOURNITURES MEDICALES	122 387,00	97 259,91
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	20 000,00	20 110,68
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	24 000,00	2 805,07
61112	EXAMENS DE RADIOLOGIE	100,00	0,00
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	210 024,00	242 605,24
6248	TRANSPORTS DIVERS	300,00	31,79
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00	1 602,90
6257	RECEPTIONS	6 500,00	3 520,28
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 346,00	4 632,27
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	48 841,61	48 426,92
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	222 299,00	222 100,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	183 140,00	183 140,00

6288	AUTRES PRESTATIONS	20 290,99	20 290,59
	Groupe 1	1 246 152,70	1 195 222,21
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	0,00	1 254,33
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	32 292,00	34 534,42
6332	ALLOCATION LOGEMENT	11 636,00	10 139,35
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	30 978,00	34 375,41
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 171 641,00	1 215 274,76
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	28 313,00	23 856,06
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	305 114,00	320 808,51
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	618 241,00	606 731,43
64158	AUTRES INDEMNITES	180 630,81	190 732,29
6416	EMPLOIS D'INSERTION	34 618,00	10 763,70
6421	PRATICIENS	14 848,00	15 080,48
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	3 441,00	3 637,40
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	442 316,00	444 812,89
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	33 957,00	33 694,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	45 138,00	38 044,02
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	378 681,29	389 699,90
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	5 335,00	5 350,60
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 486,00	1 522,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 006,00	890,48
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	568,00	268,80
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	105 605,00	50 341,86
	Groupe 2	3 445 845,10	3 431 812,69

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	19 003,00	16 035,86
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	46 452,00	24 899,97
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL	3 141,00	3 141,07
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	12 000,00	8 844,42
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 505,00	10 057,24
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	21 101,00	21 100,87
61568	MAINTENANCE - AUTRES	55 000,00	21 348,36
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	8 610,55	7 097,01
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 200,00	1 115,54
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 976,00	18 660,00
6184	CONCOURS DIVERS	5 224,00	4 324,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	487,45	216,00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	50,00	44,00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	68 424,00	68 423,05
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	6 335,24
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	384 980,00	384 809,26
6815		50 000,00	0,00
	Groupe 3	691 154,00	596 451,89
	Total dépenses de fonctionnement	5 383 151,80	5 223 486,79

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTEs	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A REGIME S S	1 823 409,35	1 823 409,35
7352121	HEBERGEMENT PERMANENT RESIDENTS (DOT GLOBCHARGE DEPARTEMENT)	703 544,70	471 604,56
7352281	TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0,00	442 597,28
735311	PART AFFERENTE A HEBERGEMENT	2 523 994,92	2 014 358,23
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER - TARIF GIR 5-6)	0,00	211 244,04
	Groupe 1	5 050 948,97	4 963 213,46
COMPTEs	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	84 000,00	122 463,50
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0,00	786,90
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000,00	2 462,50
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	44 772,43	4 409,16
7488	AUTRES	137 111,40	40 375,27
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00	521,94
	Groupe 2	267 883,83	171 019,27
COMPTEs	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	21 286,00	21 286,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,20
78742	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS	43 033,00	44 231,12
	Groupe 3	64 319,00	65 517,32
	Total recettes de fonctionnement	5 383 151,80	5 199 750,05

Résultat de fonctionnement de la gestion 2018 excédent (+) ou déficit (-)

-23 736,74

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**COMPTE ADMINISTRATIF 2018****RESULTAT DE FONCTIONNEMENT****BUDGET ANNEXE E.H.P.A.D. F DEGEORGE**

	Soins	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (017)	1 823 409,35 €	2 456 955,51 €	682 848,60 €
Groupe 2 (018)	43 473,95 €	92 061,87 €	35 483,45 €
Groupe 3 (019)		65 517,32 €	€
Recettes totales	= 1 866 883,30 €	= 2 614 534,70 €	= 718 332,05 €
Groupe 1 (011)	358 286,21 €	768 018,67 €	68 917,33 €
Groupe 2 (012)	1 307 448,39 €	1 375 655,25 €	748 709,05 €
Groupe 3 (016)	40 564,35 €	555 335,72 €	551,82 €
Dépenses totales	= 1 706 298,95 €	= 2 699 009,64 €	= 818 178,20 €
Résultat de gestion 2018	= 160 584,35 €	= -84 474,94 €	= -99 846,15 €

	Soins et Dépendance	Hébergement
Résultat 2017 après affectation	-23 415,96 €	417 111,78 €
Résultat de gestion 2018	60 738,20 €	-84 474,94 €
Résultat 2018 à affecter	37 322,24 €	332 636,84 €

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

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

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-00 €	-23 736,74 €	-23 736,74 €	0,00%
+ Flux internes (charges)			434 980,00 €	384 809,26 €	-50 170,74 €	-11,53%
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	384 980,00 €	384 809,26 €	-170,74 €	-0,04%
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	50 000,00 €	-00 €	-50 000,00 €	-100,00%
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
- Flux internes (produits)			64 319,00 €	65 517,12 €	1 198,12 €	1,86%
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	21 286,00 €	21 286,00 €	-00 €	0,00%
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	43 033,00 €	44 231,12 €	1 198,12 €	2,78%
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			370 661,00 €	295 555,40 €	-75 105,60 €	-20,26%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>320 661,00 €</i>	<i>319 292,14 €</i>	<i>-1 368,86 €</i>	<i>-0,43%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>50 000,00 €</i>	<i>-23 736,74 €</i>	<i>-73 736,74 €</i>	<i>-147,47%</i>

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

BALANCE GENERALE

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2018

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	890,76	0,00	890,76	0,00	0,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	230 814,24	69 709,20	230 814,24	69 709,20	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	15 419,90	0,00	15 419,90	0,00	0,00	0,00
	Total investissement	246 234,14	70 599,96	246 234,14	70 599,96	0,00	0,00

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2018

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 195 222,21	0,00	1 195 222,21	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 431 812,69	0,00	3 431 812,69	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	596 451,89	0,00	596 451,89	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	4 963 213,46	0,00	4 963 213,46	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	171 019,27	0,00	171 019,27	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00	65 517,32	0,00	65 517,32	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	5 223 486,79	5 199 750,05	5 223 486,79	5 199 750,05	0,00	0,00
	CAPACITE AUTOFINANCEMENT		295 555,40		295 555,40		
	INVESTISSEMENT	246 234,14	70 599,96	246 234,14	70 599,96	0,00	0,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	5 469 720,93	5 565 905,41	5 469 720,93	5 565 905,41	0,00	0,00

excédent (+) ou déficit (-) de la gestion 2018

96 184,48

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Marie CURIE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement

Ressources		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement		111 588,00 €	0,00 €	0,00 €	111 588,00 €	36 266,13 €	-75 321,87 €	-67,50%
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>								
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)		71 850,00 €			71 850,00 €	2 003,71 €	-69 846,29 €	-97,21%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>								
16	Emprunts et dettes assimilées		479 950,00 €			479 950,00 €	23 335,20 €	-456 614,80 €	-95,14%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Cessions d'immobilisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	0,00 €	663 388,00 €	0,00 €	0,00 €	663 388,00 €	61 605,04 €	-601 782,96 €	-90,71%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92 995,60 €	92 995,60 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	0,00 €	663 388,00 €	0,00 €	0,00 €	663 388,00 €	154 600,64 €	-508 787,36 €	-76,70%

Emplois		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>								
16	Emprunts et dettes assimilées		223 278,00 €			223 278,00 €	143 477,17 €	-79 800,83 €	-35,74%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>								
20	Immobilisations incorporelles					0,00 €		0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	440 110,00 €	0,00 €	0,00 €	440 110,00 €	11 123,47 €	-428 986,53 €	-97,47%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage		129 500,00 €			129 500,00 €	10 114,69 €	-119 385,31 €	-92,19%
	- dont autres immobilisations corporelles		310 610,00 €			310 610,00 €	1 008,78 €	-309 601,22 €	-99,68%
23	Immobilisations en cours					0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	0,00 €	663 388,00 €	0,00 €	0,00 €	663 388,00 €	154 600,64 €	-508 787,36 €	-76,70%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	0,00 €	663 388,00 €	0,00 €	0,00 €	663 388,00 €	154 600,64 €	-508 787,36 €	-76,70%

(1) : Etablissements privés seulement

(2) : Etablissements publics seulement

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2018 - Section d'Investissement - Détail des Emplois

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	97 433,00	97 433,69
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	90 425,00	10 623,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	20 610,00	20 610,37
1681	AUTRES EMPRUNTS	14 810,00	14 810,11
	Tire 1	223 278,00	143 477,17
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIO	293 260,00	
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	129 500,00	10 114,69
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 800,00	
2184	MOBILIER	2 050,00	1 008,78
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 500,00	
	Titre 2	440 110,00	11 123,47
	Total des emplois	663 388,00	154 600,64

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2018 - Section d'Investissement - Détail des Ressources

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	111 588,00	36 266,13
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	71 850,00	2 003,71
	Titre 1	71 850,00	2 003,71
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	389 525,00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	90 425,00	23 335,20
	Titre 2	479 950,00	23 335,20
	Total des ressources	663 388,00	61 605,04

Prélèvement sur (-) ou apport (+) au fonds de roulement

-92 995,60

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2018- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 000,00	14 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	30 500,00	29 038,79
60613	CHAUFFAGE	28 000,00	26 810,96
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	300,00	298,12
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 714,29	5 511,97
606261	COUCHES ALESES	28 435,00	33 085,10
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	19 916,00	19 767,56
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 000,00	
6063	ALIMENTATION	52 000,00	52 202,03
6066	FOURNITURES MEDICALES	41 239,00	35 701,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	12 450,00	9 691,49
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	1 500,00	1 357,80
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		695,15
6257	RECEPTIONS	3 000,00	1 903,62
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 000,00	1 755,51
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	53 220,14	39 268,69
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	105 505,00	102 158,38
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	92 490,00	92 490,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	11 404,00	10 605,64
	Groupe 1	503 673,43	476 341,81

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		1 254,33
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	16 796,00	19 984,46
6332	ALLOCATION LOGEMENT	5 249,07	5 888,50
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	17 604,00	19 957,32
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	556 173,00	636 956,07
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	19 846,00	17 700,80
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	140 337,00	160 169,98
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	470 523,50	411 281,52
64158	AUTRES INDEMNITES	128 384,00	137 387,02
6416	EMPLOIS D'INSERTION	18 962,00	3 766,27
6421	PRATICIENS	14 083,00	15 080,32
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	3 256,00	3 637,40
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	277 051,00	275 814,27
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	29 670,00	23 973,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	40 729,00	26 089,86
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	175 371,80	191 977,35
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	5 060,00	5 350,56
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 419,00	1 522,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	955,00	890,49
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	67,20	67,20
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	77 859,00	33 345,86
	Groupe 2	1 999 395,57	1 992 094,58

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 800,00	13 075,17
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	16 600,00	13 107,29
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICAL	2 651,00	1 582,70
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 800,00	6 179,08
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 349,00	6 850,52
61562	MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL	6 500,00	6 376,68
61568	MAINTENANCE - AUTRES	15 600,00	12 843,54
6161	MULTIRISQUES	4 640,00	4 541,59
6163	ASSURANCE TRANSPORT	560,00	557,77
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 984,00	
6184	CONCOURS DIVERS	8 696,00	7 121,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500,00	474,55
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50,00	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	27 893,00	27 892,68
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 525,00	1 524,49
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	4 386,47
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	111 588,00	111 167,21
	Groupe 3	222 736,00	217 680,74
	Total dépenses de fonctionnement	2 725 805,00	2 686 117,13

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES AU REGIME DE LA S.S.	855 728,00	855 727,39
7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS (DOT GLOB DEPENDANCE)	395 301,00	279 331,20
7352281	TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT		338 224,84
7352282	TARIF JOURNALIER DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT		8 686,68
735311	HEBERGEMENT A LA CHARGE DE L'USAGER	1 298 784,19	965 643,55
73532	PART AFFECTEE A LA DEPENDANCE (USAGER -TARIF GIR 5-6)	0,00	94 570,33
	Groupe 1	2 549 813,19	2 542 183,99
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	25 240,00	63 621,04
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 999,82	1 798,50
7488	AUTRES	123 651,99	3 612,52
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 100,00	
	Groupe 2	175 991,81	69 032,06
	Total recettes de fonctionnement	2 725 805,00	2 611 216,05

Résultat de fonctionnement de la gestion 2018 excédent (+) ou déficit (-)

-74 901,08

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (017)	855 727,39 €	1 303 868,39 €	382 588,21 €
Groupe 2 (018)	37 779,55 €	17 846,90 €	13 405,61 €
Groupe 3 (019)			€
Recettes totales	= 893 506,94 €	= 1 321 715,29 €	= 395 993,82 €
Groupe 1 (011)	45 467,20 €	378 809,90 €	52 064,71 €
Groupe 2 (012)	871 316,75 €	710 624,34 €	410 153,49 €
Groupe 3 (016)	31 907,71 €	185 442,43 €	330,60 €
Dépenses totales	= 948 691,66 €	= 1 274 876,67 €	= 462 548,80 €
Résultat de gestion 2018	= -55 184,72 €	= 46 838,62 €	= -66 554,98 €

	Soins et Dépendance	Hébergement
Résultat 2017 après affectation	-428 889,57 €	104 701,80 €
Résultat de gestion 2018	-121 739,70 €	46 838,62 €
Résultat 2018 à affecter	-550 629,27 €	151 540,42 €

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

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

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			- €	- 74 901,08 €	- 74 901,08 €	0,00%
+ Flux internes (charges)			111 588,00 €	111 167,21 €	- 420,79 €	-0,38%
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	111 588,00 €	111 167,21 €	- 420,79 €	-0,38%
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0,00%
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0,00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €	- €	- €	0,00%
- Flux internes (produits)			- €	- €	- €	0,00%
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €	- €	- €	0,00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0,00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0,00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			111 588,00 €	36 266,13 €	- 75 321,87 €	-67,50%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>111 588,00 €</i>	<i>111 167,21 €</i>	<i>- 420,79 €</i>	<i>-0,38%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>- €</i>	<i>- 74 901,08 €</i>	<i>- 74 901,08 €</i>	<i>0,00%</i>

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

BALANCE GENERALE

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2018

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	2 003,71	0,00	2 003,71	0,00	0,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	143 477,17	23 335,20	143 477,17	23 335,20	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 123,47	0,00	11 123,47	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total investissement	154 600,64	25 338,91	154 600,64	25 338,91	0,00	0,00

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2018

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	476 341,81	0,00	476 341,81	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	1 992 094,58	0,00	1 992 094,58	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	217 680,74	0,00	217 680,74	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	2 542 183,99	0,00	2 542 183,99	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	69 032,06	0,00	69 032,06	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	2 686 117,13	2 611 216,05	2 686 117,13	2 611 216,05	0,00	0,00
	CAPACITE AUTOFINANCEMENT		36 266,13		36 266,13		
	INVESTISSEMENT	154 600,64	25 338,91	154 600,64	25 338,91	0,00	0,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	2 840 717,77	2 672 821,09	2 840 717,77	2 672 821,09	0,00	0,00

excédent (+) ou déficit (-) de la gestion 2018

-167 896,68

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM

Nomenclature M4

INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

.....

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

III – Les provisions sont (3).

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

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

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

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

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

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	543 115,45	751 193,54	+208 078,09
	Section d'investissement	223 990,57	118 705,18	-105 285,39

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		180 588,04
	Report en section d'investissement (001)	30 912,94	

-

-

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	798 018,96	1 050 486,76	+252 467,80

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	543 115,45	931 781,58	+388 666,13
	Section d'investissement	254 903,51	118 705,18	-136 198,33
	TOTAL CUMULE	798 018,96	1 050 486,76	+252 467,80

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	347 033,04	231 330,55	11 663,71		104 038,78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	188 435,00	174 940,54	13 494,00		0,46
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 800,00	9 750,00			50,00
Total des dépenses de gestion courante		545 268,04	416 021,09	25 157,71		104 089,24
66	CHARGES FINANCIERES	53 130,00	22 173,61	2 715,94		28 240,45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 600,00	220,80			44 379,20
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		642 998,04	438 415,50	27 873,65		176 708,89
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	208 002,00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	77 172,00	76 826,30			345,70
043	(uniquement en M.44)(4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		285 174,00	76 826,30			208 347,70
TOTAL		928 172,04	515 241,80	27 873,65		385 056,59

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

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	270,00	318,45	790,01		-838,46
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	735 880,00	703 155,00	32 236,00		489,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	736 150,00	703 473,45	33 026,01		-349,46
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 260,40			-3 260,40
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	736 150,00	706 733,85	33 026,01		-3 609,86
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	11 434,00	11 433,68			0,32
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	11 434,00	11 433,68			0,32
	TOTAL	747 584,00	718 167,53	33 026,01		-3 609,54
Pour information						
	R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	180 588,04				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 000,00	432,75		58 567,25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 965,94	1 716,58		9 249,36
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	328 000,00			328 000,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	397 965,94	2 149,33		395 816,61
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	223 740,00	210 407,56		13 332,44
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	223 740,00	210 407,56		13 332,44
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	621 705,94	212 556,89		409 149,05
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	11 434,00	11 433,68		0,32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 434,00	11 433,68		0,32
	TOTAL	633 139,94	223 990,57		409 149,37

Pour information				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	30 912,94			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	337 000,00			337 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	337 000,00			337 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	41 878,88	41 878,88		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	41 878,88	41 878,88		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	378 878,88	41 878,88		337 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	208 002,00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	77 172,00	76 826,30		345,70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	285 174,00	76 826,30		208 347,70
	TOTAL	664 052,88	118 705,18		545 347,70

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

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

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

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	242 994,26		242 994,26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	188 434,54		188 434,54
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 750,00		9 750,00
66	CHARGES FINANCIERES	24 889,55		24 889,55
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	220,80		220,80
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		76 826,30	76 826,30
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	466 289,15	76 826,30	543 115,45

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1
--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	543 115,45
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 433,68	11 433,68
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	210 407,56		210 407,56
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	432,75		432,75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	1 716,58		1 716,58
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	212 556,89	11 433,68	223 990,57

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	30 912,94
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	254 903,51
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 108,46		1 108,46
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	735 391,00		735 391,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 260,40	11 433,68	14 694,08
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	739 759,86	11 433,68	751 193,54

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	180 588,04
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	931 781,58
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		72 544,40	72 544,40
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		4 281,90	4 281,90
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		76 826,30	76 826,30

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
---	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	41 878,88
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	118 705,18
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	347 033,04	231 330,55	11 663,71		104 038,78
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270,00	261,13			8,87
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	99 088,04	73 425,46	4 872,89		20 789,69
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00	1 702,27			797,73
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800,00		790,00		10,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 040,00	602,43	1 366,27		2 071,30
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	4 900,00	3 260,40	815,10		824,50
6135	LOCATIONS MOBILIERES	11 500,00	1 560,80	60,20		9 879,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	34 850,00	18 746,23			16 103,77
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	1 700,00	1 208,74	185,00		306,26
6156	MAINTENANCE	49 500,00	-209,91	2 208,75		47 501,16
6161	MULTIRISQUES	1 515,00	1 478,24			36,76
618	DIVERS	1 200,00	474,00	87,17		638,83
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	900,00	720,00			180,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	600,00				600,00
6257	RECEPTIONS	100,00				100,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 650,00	707,76	168,33		3 773,91
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	127 260,00	127 260,00			
6288	AUTRES	1 400,00		1 110,00		290,00
63512	TAXES FONCIERES	260,00	133,00			127,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	188 435,00	174 940,54	13 494,00		0,46
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	19 060,00	4 860,00	13 494,00		706,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 557,00	1 618,47			-61,47
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	459,00	460,11			-1,11
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 661,00	1 607,15			53,85
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	87 215,00	88 260,14			-1 045,14
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	25 444,00	29 840,99			-4 396,99
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	876,00	885,48			-9,48
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	16 662,00	15 100,49			1 561,51
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	28 765,00	29 393,20			-628,20
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	266,00	59,73			206,27
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 470,00	2 854,78			3 615,22
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 800,00	9 750,00			50,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS SIMILAIRES	9 800,00	9 750,00			50,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		545 268,04	416 021,09	25 157,71		104 089,24
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	53 130,00	22 173,61	2 715,94		28 240,45
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE	54 070,00	27 113,54			26 956,46
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-940,00	-4 939,93	2 715,94		1 283,99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	44 600,00	220,80			44 379,20
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	44 600,00				44 600,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		220,80			-220,80
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		642 998,04	438 415,50	27 873,65		176 708,89

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	208 002,00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	77 172,00	76 826,30			345,70
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	72 890,00	72 544,40			345,60
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	4 282,00	4 281,90			0,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		285 174,00	76 826,30			208 347,70
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		285 174,00	76 826,30			208 347,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		928 172,04	515 241,80	27 873,65		385 056,59

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 715,94
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 939,93
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 223,99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)	270,00	318,45	790,01		-838,46
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270,00	261,13			8,87
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS REMUNERATION DU PERSONNEL		57,32	790,01		-847,33
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE	735 880,00	703 155,00	32 236,00		489,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	735 880,00	703 155,00	32 236,00		489,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	736 150,00	703 473,45	33 026,01		-349,46
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)		3 260,40			-3 260,40
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 260,40			-3 260,40
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	736 150,00	706 733,85	33 026,01		-3 609,86

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	11 434,00	11 433,68			0,32
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	11 434,00	11 433,68			0,32
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 434,00	11 433,68			0,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		747 584,00	718 167,53	33 026,01		-3 609,54

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	180 588,04

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	59 000,00	432,75		58 567,25
2031	FRAIS D'ETUDES	59 000,00	432,75		58 567,25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 965,94	1 716,58		9 249,36
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	10 965,94	1 716,58		9 249,36
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	328 000,00			328 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	140 000,00			140 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	188 000,00			188 000,00
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	397 965,94	2 149,33		395 816,61
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	223 740,00	210 407,56		13 332,44
1641	EMPRUNTS EN EUROS	223 740,00	210 407,56		13 332,44
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	223 740,00	210 407,56		13 332,44
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	621 705,94	212 556,89		409 149,05

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	11 434,00	11 433,68		0,32
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	11 434,00	11 433,68		0,32
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434,00	11 433,68		0,32
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	11 434,00	11 433,68		0,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		633 139,94	223 990,57		409 149,37
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		30 912,94			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	337 000,00			337 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	337 000,00			337 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	337 000,00			337 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	41 878,88	41 878,88		
1068	AUTRES RESERVES	41 878,88	41 878,88		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	41 878,88	41 878,88		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	378 878,88	41 878,88		337 000,00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	208 002,00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	77 172,00	76 826,30		345,70
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	15 635,00	15 634,85		0,15
28131	BATIMENTS	37 124,00	37 124,00		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	3 160,00	3 159,55		0,45
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	16 644,00	16 299,00		345,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	178,00	178,00		
28188	AUTRES	149,00	149,00		
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	4 282,00	4 281,90		0,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		285 174,00	76 826,30		208 347,70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		285 174,00	76 826,30		208 347,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		664 052,88	118 705,18		545 347,70

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporte de N-1	

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

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

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

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

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

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

ANNEXES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		235 174,00	221 841,24
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	223 740,00	210 407,56
1641	EMPRUNTS EN EUROS	223 740,00	210 407,56
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 434,00	11 433,68
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434,00	11 433,68
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent N-1	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	221 841,24		30 912,94	252 754,18

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		285 174,00	76 826,30
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		285 174,00	76 826,30
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	15 635,00	15 634,85
28131	BATIMENTS	37 124,00	37 124,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	3 160,00	3 159,55
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	16 644,00	16 299,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	178,00	178,00
28188	AUTRES	149,00	149,00
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	4 282,00	4 281,90
021	Virement de la section de fonctionnement	208 002,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	76 826,30			41 878,88	118 705,18

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	252 754,18
Ressources propres disponibles IV	118 705,18
Solde V=IV-II (3)	-134 049,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.