

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L'ANNÉE 2019

Table des matières

BUDGET PRINCIPAL	7
Présentation générale du compte administratif	9
Vote du compte administratif	17
Section de fonctionnement	19
Section d'investissement	25
Présentation croisée par fonction	31
Équilibre des opérations financières	61
Présentation agrégée des budgets	65
BUDGET PRINCIPAL PAR COMPÉTENCES	71
Frais de structure	73
Réseaux cablés	77
Administration générale des services techniques	79
Centre d'ingénierie	83
Voirie entretien	87
Voirie nettoyage	91
Voirie déneigement	97
Éclairage public	101
Voirie signalisation	107
Signalisation tricolore	111
Entretien terrains de sports	115
Espaces verts	119
Serres	123
Entretien friches industrielles	127
Entretien chemins de randonnées	131
Garage	135
Défense incendie	139
Administration DAS	143

Restauration à domicile	147
Gardes malades	151
Jardinage et dépannage à domicile	155
Administration SEJ	159
Restauration collective	163
Centre de loisirs sans hébergement	167
Colonies	175
Temps d'activités périscolaires	179
Relais petite enfance	181
Centre d'activités physiques et sportives	185
Crèches	189
BUDGET ANNEXE EAU	193
Informations générales	195
Présentation générale du compte administratif	197
Vote du compte administratif	209
Section fonctionnement	211
Section investissement	217
Annexes	223
BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER	227
Section investissement	229
Section fonctionnement	233
Balance générale	239
BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS	243
Section investissement	245
Section fonctionnement	249
Balance générale	255
BUDGET ANNEXE CSAPA LA CHRYSALIDE	259
Section investissement	261
Section fonctionnement	265
Balance générale	271
BUDGET ANNEXE SAAD	275

Section investissement	277
Section fonctionnement	281
Balance générale	287
BUDGET ANNEXE SSIAD	291
Section investissement	293
Section fonctionnement	297
Balance générale	303
BUDGET ANNEXE F. DEGEORGE	307
Section investissement	309
Section fonctionnement	315
Capacité d'autofinancement	321
Balance générale	323
BUDGET ANNEXE EHPAD M.CURIE	327
Section investissement	329
Section fonctionnement	335
Capacité d'autofinancement	341
Balance générale	343
BUDGET ANNEXE CREMATORIUM	347
Informations générales	349
Présentation générale du compte administratif	351
Vote du CA - Fonctionnement	359
Vote du CA - Investissement	367
Annexes	373

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M14

**PRESENTATION GENERALE
DU COMPTE ADMINISTRATIF**

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

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	10 831 322.16	11 277 319.57
	Section d'investissement	656 412.10	535 395.89
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		1 495 439.96
	Report en section d'investissement (001)		36 533.95
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		11 487 734.26	13 344 689.37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	4 749 966.96	4 963 900.00
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	4 749 966.96	4 963 900.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	10 831 322.16	12 772 759.53
	Section d'investissement	5 406 379.06	5 535 829.84
	TOTAL CUMULE	16 237 701.22	18 308 589.37

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		4 749 966.96	4 963 900.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 963 900.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		4 963 900.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	542 874.77	
2031	FRAIS D'ETUDES	542 874.77	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	902 092.19	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	902 092.19	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 305 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 305 000.00	
	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	5 771 017.88	3 842 793.35	615 771.78		1 312 452.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 728 088.70	5 619 983.90	91 581.35		1 016 523.45
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 800.00	1 671.00			129.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	191 903.00	167 679.76	6 578.97		17 644.27
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
Total des dépenses de gestion courante		12 692 809.58	9 632 128.01	713 932.10		2 346 749.47
66	CHARGES FINANCIERES	131 588.00	85 100.89	18 672.00		27 815.11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	952 769.24	60 624.17			892 145.07
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		13 777 166.82	9 777 853.07	732 604.10		3 266 709.65
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	211 821.45				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	313 723.00	320 864.99			-7 141.99
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		525 544.45	320 864.99			204 679.46
TOTAL		14 302 711.27	10 098 718.06	732 604.10		3 471 389.11

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	15 931.35	146 705.02	12 040.08		-142 813.75
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 050 048.17	2 365 822.50	412 417.73		1 271 807.94
73	IMPOTS ET TAXES	5 322 802.00	5 363 308.00			-40 506.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 415 475.79	2 780 834.76	153 835.13		480 805.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.36			-1.36
Total des recettes de gestion courante		12 804 257.31	10 656 671.64	578 292.94		1 569 292.73
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		39 342.64			-39 342.64
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 804 257.31	10 696 014.28	578 292.94		1 529 950.09
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	3 014.00	3 012.35			1.65
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 014.00	3 012.35			1.65
TOTAL		12 807 271.31	10 699 026.63	578 292.94		1 529 951.74

Pour information					
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)		1 495 439.96			

(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)	853 800.00	88 112.11	542 874.77	222 813.12
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 860 571.18	156 772.36	902 092.19	801 706.63
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 305 000.00		3 305 000.00	
Total des dépenses d'équipement		6 019 371.18	244 884.47	4 749 966.96	1 024 519.75
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	422 085.00	408 515.28		13 569.72
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		422 085.00	408 515.28		13 569.72
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
Total des dépenses réelles d'investissement		6 441 456.18	653 399.75	4 749 966.96	1 038 089.47
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	3 014.00	3 012.35		1.65
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 014.00	3 012.35		1.65
TOTAL		6 444 470.18	656 412.10	4 749 966.96	1 038 091.12

Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)					

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				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 656 784.62	54.77	4 963 900.00	692 829.85
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'équipement		5 656 784.62	54.77	4 963 900.00	692 829.85
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	29 377.00	18 245.97		11 131.03
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	196 230.16	196 230.16		
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		225 607.16	214 476.13		11 131.03
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
Total des recettes réelles d'investissement		5 882 391.78	214 530.90	4 963 900.00	703 960.88
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	211 821.45			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	313 723.00	320 864.99		-7 141.99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
Total des recettes d'ordre d'investissement		525 544.45	320 864.99		204 679.46
TOTAL		6 407 936.23	535 395.89	4 963 900.00	908 640.34

Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)		36 533.95			

(1) DF 023 = RT021, DI040 = RF 042, RT040 = DF 042, DI041 = RT041, 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).

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	4 458 565.13		4 458 565.13
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 711 565.25		5 711 565.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 671.00		1 671.00
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 258.73		174 258.73
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	103 772.89		103 772.89
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 624.17	8 376.00	69 000.17
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		312 488.99	312 488.99
	Dépenses de fonctionnement - Total	10 510 457.17	320 864.99	10 831 322.16

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		3 012.35	3 012.35
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	408 515.28		408 515.28
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	88 112.11		88 112.11
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	156 772.36		156 772.36
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES			
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	653 399.75	3 012.35	656 412.10

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	158 745.10		158 745.10
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 778 240.23		2 778 240.23
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	5 363 308.00		5 363 308.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 934 669.89		2 934 669.89
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.36		1.36
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 342.64	3 012.35	42 354.99
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	11 274 307.22	3 012.35	11 277 319.57

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 495 439.96

	 INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	18 245.97		18 245.97
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	196 230.16		196 230.16
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	54.77		54.77
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		4 573.95	4 573.95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		3 802.05	3 802.05
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		312 288.99	312 288.99
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	214 530.90	320 864.99	535 395.89

Pour information			
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			36 533.95

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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	5 771 017.88	3 842 793.35	615 771.78		1 312 452.75
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	421 880.00	334 416.64	16 593.27		70 870.09
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	38 100.00	25 648.02	1 985.72		10 466.26
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	141 018.28	105 577.66	14 675.53		20 765.09
60613	CHAUFFAGE URBAIN	15 000.00	3 777.88	659.32		10 562.80
60622	CARBURANTS	176 929.59	91 008.96	32 662.99		53 257.64
60623	ALIMENTATION	1 387 263.00	1 340 104.47	116 136.70		-68 978.17
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	9 590.00	3 100.32	2 620.72		3 868.96
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	18 750.00	11 415.93	2 322.83		5 011.24
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	44 752.50	28 101.21	5 873.49		10 777.80
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	99 813.35	73 019.95	18 938.18		7 855.22
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	26 870.00	7 777.40	5 042.99		14 049.61
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 230.00	14 728.74	415.82		6 085.44
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	351.00	313.44			37.56
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	853 683.95	509 153.34	70 969.46		273 561.15
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	236 367.06	151 478.46	62 417.14		22 471.46
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	53 000.00	-517.96	50 870.19		2 647.77
6135	LOCATIONS MOBILIERES	381 384.76	235 429.66	41 191.37		104 763.73
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	11 500.00				11 500.00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	45 902.00	40 059.97	1 080.00		4 762.03
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS	62 300.00	17 875.97	8 319.97		36 104.06
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES	383 988.96	275 323.22	949.12		107 716.62
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX	8 500.00	3 921.16			4 578.84
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	82 384.00	31 591.22	5 174.55		45 618.23
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	42 684.68	29 329.46	5 880.38		7 474.84
6156	MAINTENANCE	116 642.32	64 095.22	3 892.31		48 654.79
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	94 300.00	69 898.90			24 401.10
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	154 150.17	108 003.15			46 147.02
617	ETUDES ET RECHERCHES	22 462.80	-13 590.00	13 590.00		22 462.80
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 509.00	1 903.09	540.60		7 065.31
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	133 035.00	30 455.50	30 643.12		71 936.38
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 400.00	30.00			2 370.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	17 000.00	15 930.35			1 069.65
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 500.00	4 357.62			-857.62
6226	HONORAIRES	25 840.00	1 320.00	3 000.00		21 520.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	4 060.00	3 060.00			1 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	25 628.00	16 946.40	108.00		8 573.60
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	6 659.00	2 045.21			4 613.79
6241	TRANSPORT DE BIENS	1 575.65	1 285.06	506.21		-215.62
6247	TRANSPORT COLLECTIF	102 000.00	58 814.03	48 037.59		-4 851.62
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 354.00	2 758.82			6 595.18
6257	RECEPTIONS	10 205.00	2 234.83	1 975.40		5 994.77
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	94 550.00	31 791.25	5 292.27		57 466.48
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	67 093.00	33 706.43	3 700.88		29 685.69
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 975.00	28.23			1 946.77
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 750.00	1 750.00			
62872	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	700.00				700.00

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	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	297 415.81	72 185.00	38 124.90		187 105.91
63512	TAXES FONCIERES	570.00	298.00			272.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 200.00	1 728.00			1 472.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	2 200.00	-876.86	1 580.76		1 496.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 728 088.70	5 619 983.90	91 581.35		1 016 523.45
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	51 530.00	25 480.50	20 018.62		6 030.88
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	62 343.48	51 607.60	648.00		10 087.88
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	17 772.00	14 323.00	187.00		3 262.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	61 148.22	48 612.21	166.00		12 370.01
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 580 730.00	2 133 946.67	31 346.00		415 437.33
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	143 433.00	116 908.83	1 499.00		25 025.17
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	591 728.00	582 583.35	18 414.00		-9 269.35
64131	REMUNERATION	759 559.00	697 367.38			62 191.62
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	131 018.00	130 549.85			468.15
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		27 172.78			-27 172.78
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	41 916.00	43 325.87			-1 409.87
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	699 485.00	553 329.72	7 166.00		138 989.28
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	879 489.00	728 931.28	10 390.00		140 167.72
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	52 374.00	33 124.00	1 100.00		18 150.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	42 000.00	6 777.35			35 222.65
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 100.00				3 100.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	2 917.00	2 311.00			606.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	60 000.00	52 501.31			7 498.69
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	140 000.00	117 021.50			22 978.50
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	125 630.00	101 435.87	604.88		23 589.25
6488	AUTRES CHARGES	281 916.00	152 673.83	41.85		129 200.32
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 800.00	1 671.00			129.00
7391171	DEGREVEMENT SUR FNB EN FAVEUR JEUNES AGRICULTEURS	1 800.00	1 671.00			129.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	191 903.00	167 679.76	6 578.97		17 644.27
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET	32 363.00	24 687.32	6 331.01		1 344.67
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	85 045.00	83 337.60			1 707.40
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	7 800.00	77.68	247.96		7 474.36
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	7 057.00	8 301.00			-1 244.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	25 958.00	18 020.00			7 938.00
6535	FORMATIONS ELUS	200.00				200.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	45.00				45.00
6542	CREANCES ETEINTES	1 435.00	1 254.60			180.40
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	32 000.00	32 000.00			
65888	AUTRES CHARGES DE GESTIONS COURANTES		1.56			-1.56
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		12 692 809.58	9 632 128.01	713 932.10		2 346 749.47

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)	131 588.00	85 100.89	18 672.00		27 815.11
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	131 588.00	105 432.95			26 155.05
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-20 386.73	18 672.00		1 714.73
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES		54.67			-54.67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	952 769.24	60 624.17			892 145.07
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	951 269.24	60 624.17			890 645.07
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 500.00				1 500.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		13 777 166.82	9 777 853.07	732 604.10		3 266 709.65

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	211 821.45				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	313 723.00	320 864.99			-7 141.99
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		3 802.05			-3 802.05
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES)		4 573.95			-4 573.95
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	313 523.00	312 288.99			1 234.01
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	200.00	200.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		525 544.45	320 864.99			204 679.46
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		525 544.45	320 864.99			204 679.46

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	14 302 711.27	10 098 718.06	732 604.10	3 471 389.11
--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

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	18 672.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	20 386.73
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 714.73

- (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	15 931.35	146 705.02	12 040.08		-142 813.75
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	15 931.35	146 688.21	12 040.08		-142 796.94
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE &		16.81			-16.81
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 050 048.17	2 365 822.50	412 417.73		1 271 807.94
704	TRAVAUX	18 000.00	14 607.86	28 321.72		-24 929.58
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	484 704.00	417 627.26	29 515.42		37 561.32
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 269 955.17	24 336.68	126 200.84		1 119 417.65
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES			140.28		-140.28
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	2 277 389.00	1 909 250.70	228 239.47		139 898.83
73	IMPOTS ET TAXES	5 322 802.00	5 363 308.00			-40 506.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	5 322 802.00	5 363 308.00			-40 506.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 415 475.79	2 780 834.76	153 835.13		480 805.90
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		5 064.05			-5 064.05
74712	EMPLOIS D'AVENIR	13 690.92	17 922.53			-4 231.61
74718	AUTRES		2 281.82			-2 281.82
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS			7 000.00		-7 000.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 118 817.00	1 744 107.99	146 835.13		227 873.88
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 282 967.87	1 011 458.37			271 509.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.36			-1.36
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.36			-1.36
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		12 804 257.31	10 656 671.64	578 292.94		1 569 292.73

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	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)		39 342.64			-39 342.64
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		29 116.34			-29 116.34
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		1 825.02			-1 825.02
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		8 376.00			-8 376.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		25.28			-25.28
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		12 804 257.31	10 696 014.28	578 292.94		1 529 950.09

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	3 014.00	3 012.35			1.65
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	3 014.00	3 012.35			1.65
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 014.00	3 012.35			1.65

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 807 271.31	10 699 026.63	578 292.94		1 529 951.74
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 495 439.96

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)	853 800.00	88 112.11	542 874.77	222 813.12
2031	FRAIS D'ETUDES	698 000.00	77 072.11	542 874.77	78 053.12
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	155 800.00	11 040.00		144 760.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	1 850 571.18	156 772.36	902 092.19	791 706.63
2118	AUTRES TERRAINS	20 000.00	10 947.22		9 052.78
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	140 000.00	39 452.62		100 547.38
21571	MATERIEL ROULANT	310 000.00	19 944.71		290 055.29
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	25 875.57			25 875.57
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	133 572.85	3 456.00		130 116.85
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	54 000.00			54 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	91 107.49	29 789.23		61 318.26
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	59 260.22			59 260.22
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 016 755.05	53 182.58	902 092.19	61 480.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	3 305 000.00		3 305 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 305 000.00		3 305 000.00	
	Opérations d'équipement n° 9712	10 000.00			10 000.00
	Total des dépenses d'équipement	6 019 371.18	244 884.47	4 749 966.96	1 024 519.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	422 085.00	408 515.28		13 569.72
1641	EMPRUNTS EN EUROS	422 085.00	408 515.28		13 569.72
	Total des dépenses financières	422 085.00	408 515.28		13 569.72
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 441 456.18	653 399.75	4 749 966.96	1 038 089.47

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)	3 014.00	3 012.35		1.65
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	3 014.00	3 012.35		1.65
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES Charges transférées (6)	3 014.00	3 012.35		1.65
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 014.00	3 012.35		1.65

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	6 444 470.18	656 412.10	4 749 966.96	1 038 091.12
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif 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 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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 656 784.62	54.77	4 963 900.00	692 829.85
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 656 784.62	54.77	4 963 900.00	692 829.85
Total des recettes d'équipement		5 656 784.62	54.77	4 963 900.00	692 829.85
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	225 607.16	214 476.13		11 131.03
10222	F.C.T.V.A.	29 377.00	18 245.97		11 131.03
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	196 230.16	196 230.16		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Total des recettes financières		225 607.16	214 476.13		11 131.03
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 882 391.78	214 530.90	4 963 900.00	703 960.88

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	211 821.45			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	313 723.00	320 864.99		-7 141.99
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		4 573.95		-4 573.95
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		3 802.05		-3 802.05
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 865.00	11 865.00		
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	82 359.00	82 796.77		-437.77
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	11 586.00	11 585.29		0.71
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	30 464.00	30 119.53		344.47
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	388.00	388.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	82 935.00	82 494.01		440.99
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	38 545.00	38 534.51		10.49
28184	MOBILIER	5 663.00	5 663.00		
28188	AUTRES	49 718.00	48 842.88		875.12
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200.00	200.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		525 544.45	320 864.99		204 679.46
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		525 544.45	320 864.99		204 679.46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		6 407 936.23	535 395.89	4 963 900.00	908 640.34

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	36 533.95

- (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	10 000.00			10 000.00	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	10 000.00			10 000.00	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 ACOMPTESE VERSEES 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						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					1 189 347.04
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRE DE LA ZONE EUROS					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.

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles		207 101.31		243 309.04		
- Equipements municipaux (2)		37 724.69		164 479.23		
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières		169 376.62		78 829.81		
Dépenses d'ordre						1 860.20
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		207 101.31		243 309.04		1 860.20
Total recettes		265 772.59		47 265.00		3 743.00
Solde d'investissement		58 671.28		-196 044.04		1 882.80

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses				4 749 966.96		
Total RAR recettes				4 963 900.00		
Solde RAR investissement				213 933.04		

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)

Total dépenses		2 861 402.28	24 282.54	2 711 551.77		961 950.39
Total recettes		2 561 379.43	80 893.00	2 514 321.40		1 045 618.04
Solde de fonctionnement		-300 022.85	56 610.46	-197 230.37		83 667.65

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		7 478.08		195 511.32		653 399.75
- Equipements municipaux (2)		7 478.08		35 202.47		244 884.47
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières				160 308.85		408 515.28
Dépenses d'ordre		252.15		900.00		3 012.35
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		7 730.23		196 411.32		656 412.10
Total recettes		3 243.69		215 371.61		535 395.89
Solde d'investissement		-4 486.54		18 960.29		-121 016.21

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses						4 749 966.96
Total RAR recettes						4 963 900.00
Solde RAR investissement						213 933.04

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		1 243 518.38		3 028 616.80		10 831 322.16
Total recettes		1 614 428.27		3 460 679.43		11 277 319.57
Solde de fonctionnement		370 909.89		432 062.63		445 997.41

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			207 101.31		243 309.04		1 860.20
Dépenses réelles			207 101.31		243 309.04		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		169 376.62		78 829.81		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 680.00		77 072.11		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 044.69		87 407.12		
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>							1 860.20
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 860.20
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

RECETTES

Total recettes investissement			265 772.59		47 265.00		3 743.00
Recettes réelles			198 212.54		1 016.40		
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>			67 560.05		46 248.60		3 743.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		67 560.05		46 248.60		3 743.00
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement			2 861 402.28	24 282.54	2 711 551.77		961 950.39
Dépenses réelles			2 793 842.23	24 282.54	2 665 303.17		958 207.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		776 895.73	24 282.54	1 736 369.39		489 038.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 731 927.66		911 300.77		467 301.33
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		1 671.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		171 541.82		1 462.31		
66	CHARGES FINANCIERES		82 871.67		16 170.70		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		28 934.35				1 867.26
<i>Dépenses d'ordre</i>			67 560.05		46 248.60		3 743.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		67 560.05		46 248.60		3 743.00
002 Déficit de fonctionnement reporté							

RECETTES

Total recettes fonctionnement			2 561 379.43	80 893.00	2 514 321.40		1 045 618.04
Recettes réelles			2 561 379.43	80 893.00	2 514 321.40		1 043 757.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		36 275.77		11 999.26		184.69
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 434 088.57		570 602.48		
73	IMPOTS ET TAXES		884 558.00	59 793.00	992 552.00		485 524.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		200 243.28	21 100.00	925 361.36		557 173.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.36				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 212.45		13 806.30		876.00
<i>Recettes d'ordre</i>							1 860.20
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 860.20
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			7 730.23		196 411.32		656 412.10
Dépenses réelles			7 478.08		195 511.32		653 399.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				160 308.85		408 515.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 360.00				88 112.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 118.08		35 202.47		156 772.36
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>			<i>252.15</i>		<i>900.00</i>		<i>3 012.35</i>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		252.15		900.00		3 012.35
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

RECETTES

Total recettes investissement			3 243.69		215 371.61		535 395.89
Recettes réelles			555.69		14 746.27		214 530.90
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>			<i>2 688.00</i>		<i>200 625.34</i>		<i>320 864.99</i>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		2 688.00		200 625.34		320 864.99
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement			1 243 518.38		3 028 616.80		10 831 322.16
Dépenses réelles			1 240 830.38		2 827 991.46		10 510 457.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		147 696.95		1 284 281.72		4 458 565.13
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 091 878.83		1 509 156.66		5 711 565.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						1 671.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 254.60				174 258.73
66	CHARGES FINANCIERES				4 730.52		103 772.89
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				29 822.56		60 624.17
<i>Dépenses d'ordre</i>			<i>2 688.00</i>		<i>200 625.34</i>		<i>320 864.99</i>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		2 688.00		200 625.34		320 864.99
002 Déficit de fonctionnement reporté							

RECETTES

Total recettes fonctionnement			1 614 428.27		3 460 679.43		11 277 319.57
Recettes réelles			1 614 176.12		3 459 779.43		11 274 307.22
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		35 111.23		75 174.15		158 745.10
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		547 968.67		225 580.51		2 778 240.23
73	IMPOTS ET TAXES		213 063.00		2 727 818.00		5 363 308.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		802 222.81		428 569.29		2 934 669.89
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						1.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 810.41		2 637.48		39 342.64
<i>Recettes d'ordre</i>			<i>252.15</i>		<i>900.00</i>		<i>3 012.35</i>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		252.15		900.00		3 012.35
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		2 861 402.28			2 861 402.28
	Réalizations		2 861 402.28			2 861 402.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		776 895.73			776 895.73
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		19 064.43			19 064.43
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		62 050.93			62 050.93
60613	CHAUFFAGE URBAIN		4 437.20			4 437.20
60622	CARBURANTS		22 139.86			22 139.86
60623	ALIMENTATION		1 309.09			1 309.09
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		4 122.31			4 122.31
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		12 373.14			12 373.14
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		163.95			163.95
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		15 144.56			15 144.56
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		58 706.27			58 706.27
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		15 324.76			15 324.76
6135	LOCATIONS MOBILIERES		45 024.10			45 024.10
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS		40 468.45			40 468.45
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS		12 365.62			12 365.62
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		32 041.25			32 041.25
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		6 692.77			6 692.77
6156	MAINTENANCE		58 534.53			58 534.53
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES		68 102.93			68 102.93
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES		89 401.24			89 401.24
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 910.90			1 910.90
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		37 808.00			37 808.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		15 930.35			15 930.35
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		4 357.62			4 357.62
6226	HONORAIRES		4 320.00			4 320.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		3 060.00			3 060.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		7 874.40			7 874.40
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		1 812.31			1 812.31
6241	TRANSPORT DE BIENS		144.00			144.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 953.26			1 953.26
6257	RECEPTIONS		4 210.23			4 210.23
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		37 083.52			37 083.52
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		32 355.27			32 355.27
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		28.23			28.23
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		1 750.00			1 750.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		54 209.11			54 209.11
63512	TAXES FONCIERES		298.00			298.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		323.14			323.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 731 927.66			1 731 927.66
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		32 531.62			32 531.62
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		13 492.60			13 492.60
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		3 694.00			3 694.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		12 264.73			12 264.73
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		662 563.29			662 563.29
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		47 403.88			47 403.88
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		207 655.99			207 655.99
64131	REMUNERATION		56 167.97			56 167.97
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE		11 966.29			11 966.29
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		9 583.85			9 583.85
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		121 676.00			121 676.00

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		217 111.81			217 111.81
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		3 695.00			3 695.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		6 777.35			6 777.35
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		787.00			787.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		52 501.31			52 501.31
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES		117 021.50			117 021.50
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		101 704.75			101 704.75
6488	AUTRES CHARGES		53 328.72			53 328.72
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		1 671.00			1 671.00
7391171	DEGREVEMENT SUR FNB EN FAVEUR JEUNES AGRICULTEURS		1 671.00			1 671.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		67 560.05			67 560.05
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES)		386.00			386.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES		67 174.05			67 174.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		171 541.82			171 541.82
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE		29 556.02			29 556.02
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		83 337.60			83 337.60
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS		325.64			325.64
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		8 301.00			8 301.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		18 020.00			18 020.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		32 000.00			32 000.00
65888	AUTRES CHARGES DE GESTIONS COURANTES		1.56			1.56
66	CHARGES FINANCIERES		82 871.67			82 871.67
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE		84 048.33			84 048.33
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-1 188.90			-1 188.90
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES		12.24			12.24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		28 934.35			28 934.35
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		28 934.35			28 934.35
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES		2 561 379.43			2 561 379.43
	Réalizations		2 561 379.43			2 561 379.43
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		36 275.77			36 275.77
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		36 258.96			36 258.96
6459	REBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		16.81			16.81
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 434 088.57			1 434 088.57
704	TRAVAUX		221.59			221.59
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		2 464.19			2 464.19
70872	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		1 431 402.79			1 431 402.79
73	IMPOTS ET TAXES		884 558.00			884 558.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION		884 558.00			884 558.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		200 243.28			200 243.28
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		1 116.76			1 116.76
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		3 000.00			3 000.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP		166 538.00			166 538.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		29 588.52			29 588.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.36			1.36
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.36			1.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 212.45			6 212.45
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		4 852.15			4 852.15
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		949.02			949.02
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		386.00			386.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		25.28			25.28
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)		-300 022.85			-300 022.85

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, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41	48
	DEPENSES	2 861 402.28								
	Réalisations	2 861 402.28								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	776 895.73								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	19 064.43								
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	62 050.93								
60613	CHAUFFAGE URBAIN	4 437.20								
60622	CARBURANTS	22 139.86								
60623	ALIMENTATION	1 309.09								
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 122.31								
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 373.14								
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	163.95								
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 144.56								
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	58 706.27								
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	15 324.76								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	45 024.10								
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	40 468.45								
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS	12 365.62								
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	32 041.25								
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	6 692.77								
6156	MAINTENANCE	58 534.53								
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	68 102.93								
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	89 401.24								
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 910.90								
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	37 808.00								
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	15 930.35								
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 357.62								
6226	HONORAIRES	4 320.00								
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	3 060.00								
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	7 874.40								
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 812.31								
6241	TRANSPORT DE BIENS	144.00								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 953.26								
6257	RECEPTIONS	4 210.23								
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	37 083.52								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	32 355.27								
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	28.23								
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 750.00								
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	54 209.11								
63512	TAXES FONCIERES	298.00								
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	323.14								
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 731 927.66								
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	32 531.62								
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13 492.60								
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 694.00								
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	12 264.73								
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	662 563.29								
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	47 403.88								
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	207 655.99								
64131	REMUNERATION	56 167.97								
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	11 966.29								
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	9 583.85								
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	121 676.00								
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	217 111.81								
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	3 695.00								
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	6 777.35								
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	787.00								
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	52 501.31								
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	117 021.50								
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	101 704.75								
6488	AUTRES CHARGES	53 328.72								
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 671.00								
7391171	DEGREVEMENT SUR FNB EN FAVEUR JEUNES AGRICULTEURS	1 671.00								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 560.05								

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, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41	48
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES)	386.00								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	67 174.05								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	171 541.82								
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	29 556.02								
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	83 337.60								
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	325.64								
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	8 301.00								
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	18 020.00								
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	32 000.00								
65888	AUTRES CHARGES DE GESTIONS COURANTES	1.56								
66	CHARGES FINANCIERES	82 871.67								
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	84 048.33								
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-1 188.90								
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	12.24								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 934.35								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	28 934.35								
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	2 561 379.43								
	Réalizations	2 561 379.43								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	36 275.77								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	36 258.96								
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	16.81								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 434 088.57								
704	TRAVAUX	221.59								
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 464.19								
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	1 431 402.79								
73	IMPOTS ET TAXES	884 558.00								
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	884 558.00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200 243.28								
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	1 116.76								
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	3 000.00								
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	166 538.00								
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	29 588.52								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.36								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1.36								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 212.45								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 852.15								
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	949.02								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	386.00								
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	25.28								
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	-300 022.85								

(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	24 282.54		24 282.54
	Réalisations	24 282.54		24 282.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 282.54		24 282.54
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 313.42		10 313.42
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX	3 214.36		3 214.36
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 754.76		10 754.76
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	80 893.00		80 893.00
	Réalisations	80 893.00		80 893.00
73	IMPOTS ET TAXES	59 793.00		59 793.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	59 793.00		59 793.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 100.00		21 100.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	21 100.00		21 100.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	56 610.46		56 610.46

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE			
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
	DEPENSES				24 282.54
	Réalisations				24 282.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				24 282.54
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				10 313.42
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX				3 214.36
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				10 754.76
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES				80 893.00
	Réalisations				80 893.00
73	IMPOTS ET TAXES				59 793.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				59 793.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				21 100.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				21 100.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)				56 610.46

(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 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						2 711 551.77	2 711 551.77
	Réalisations						2 711 551.77	2 711 551.77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						1 736 369.39	1 736 369.39
50611	EAU ET ASSAINISSEMENT						7 500.00	7 500.00
50612	ENERGIE ET ELECTRICITE						52 492.56	52 492.56
50622	CARBURANTS						14 013.08	14 013.08
50623	ALIMENTATION						1 449 141.96	1 449 141.96
50631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						5 187.77	5 187.77
50632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						6 591.22	6 591.22
50636	VETEMENTS DE TRAVAIL						757.42	757.42
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						87 094.80	87 094.80
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						12 852.59	12 852.59
6135	LOCATIONS MOBILIERES						48 463.92	48 463.92
65228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS						6 140.40	6 140.40
65558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES						23 333.82	23 333.82
6156	MAINTENANCE						6 512.33	6 512.33
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES						1 551.32	1 551.32
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES						447.02	447.02
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						5 522.00	5 522.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						3 240.00	3 240.00
6241	TRANSPORT DE BIENS						29.88	29.88
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						7.80	7.80
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						1 067.82	1 067.82
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						4 421.68	4 421.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						911 300.77	911 300.77
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						12 967.50	12 967.50
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT						9 306.00	9 306.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL						2 583.00	2 583.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG						8 790.12	8 790.12
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE						365 240.49	365 240.49
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						12 556.00	12 556.00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE						76 851.06	76 851.06
64131	REMUNERATION						138 504.10	138 504.10
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE						34 294.96	34 294.96
6451	COTISATIONS A L'URSSAF						109 314.00	109 314.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						116 873.54	116 873.54
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC						5 865.00	5 865.00
6488	AUTRES CHARGES						18 155.00	18 155.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						46 248.60	46 248.60
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES						3 802.05	3 802.05
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES)						3 697.95	3 697.95
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES						38 548.60	38 548.60
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR						200.00	200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						1 462.31	1 462.31
651	SIMILAIRE						1 462.31	1 462.31
66	CHARGES FINANCIERES						16 170.70	16 170.70
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE						16 487.99	16 487.99
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE						-317.29	-317.29

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
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES								
Réalizations							2 514 321.40	2 514 321.40
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						11 999.26	11 999.26
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL						11 999.26	11 999.26
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						570 602.48	570 602.48
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES						88 527.30	88 527.30
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES						482 075.18	482 075.18
73	IMPOTS ET TAXES						992 552.00	992 552.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION						992 552.00	992 552.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						925 361.36	925 361.36
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP						925 361.36	925 361.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						13 806.30	13 806.30
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION						6 306.30	6 306.30
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						7 500.00	7 500.00
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE (3)							-197 230.37	-197 230.37

(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					2 658 808.11		52 743.66		
Réalizations					2 658 808.11		52 743.66		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				1 731 766.34		4 603.05		
50611	EAU ET ASSAINISSEMENT				7 500.00				
50612	ENERGIE ET ELECTRICITE				52 492.56				
50622	CARBURANTS				13 049.08		964.00		
50623	ALIMENTATION				1 449 086.36		55.60		
50631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				5 187.77				
50632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				5 988.08		603.14		
50636	VETEMENTS DE TRAVAIL				757.42				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				87 058.80		36.00		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				12 785.52		67.07		
6135	LOCATIONS MOBILIERES				46 089.57		2 374.35		
15228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS				6 140.40				
51558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES				23 333.82				
6156	MAINTENANCE				6 512.33				
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES				1 551.32				
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES						447.02		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				5 522.00				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				3 240.00				
6241	TRANSPORT DE BIENS				29.88				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				7.80				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				1 011.95		55.87		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				4 421.68				

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				863 393.16		47 907.61		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						12 967.50		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				8 948.00		358.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				2 487.00		96.00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				8 452.65		337.47		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				345 468.33		19 772.16		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				12 357.54		198.46		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				72 883.92		3 967.14		
64131	REMUNERATION				138 504.10				
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE				34 294.96				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				106 247.00		3 067.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				110 506.46		6 367.08		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC				5 865.00				
6488	AUTRES CHARGES				17 378.20		776.80		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				46 015.60		233.00		
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES				3 802.05				
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES)				3 697.95				
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES				38 315.60		233.00		
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR				200.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				1 462.31				
651	SIMILAIRE				1 462.31				
66	CHARGES FINANCIERES				16 170.70				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE				16 487.99				
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE				-317.29				
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES				2 450 532.40		63 789.00		
	Réalisations				2 450 532.40		63 789.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				11 366.26		633.00		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL				11 366.26		633.00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				570 602.48				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				88 527.30				
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES				482 075.18				
73	IMPOTS ET TAXES				964 298.00		28 254.00		
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				964 298.00		28 254.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				890 459.36		34 902.00		
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				890 459.36		34 902.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				13 806.30				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				6 306.30				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				7 500.00				
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				-208 275.71		11 045.34		

(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			961 950.39	961 950.39
	Réalisations			961 950.39	961 950.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			489 038.80	489 038.80
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			346 002.91	346 002.91
60622	CARBURANTS			2 464.00	2 464.00
60623	ALIMENTATION			1 559.87	1 559.87
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			2 287.29	2 287.29
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			1 522.70	1 522.70
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			18 608.18	18 608.18
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			100.00	100.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES			267.50	267.50
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS			671.52	671.52
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES			30.00	30.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES			1 198.88	1 198.88
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			483.79	483.79
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			2 698.00	2 698.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			2 160.00	2 160.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			212.40	212.40
6241	TRANSPORT DE BIENS			50.50	50.50
6247	TRANSPORT COLLECTIF			105 147.18	105 147.18
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			582.51	582.51
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			1 893.57	1 893.57
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			1 098.00	1 098.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			467 301.33	467 301.33
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			4 024.00	4 024.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			1 131.00	1 131.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			3 646.87	3 646.87
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			44 190.24	44 190.24
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE			3 507.37	3 507.37
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			9 700.16	9 700.16
64131	REMUNERATION			241 864.61	241 864.61
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE			26 901.46	26 901.46
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			15 703.01	15 703.01
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			60 157.00	60 157.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			26 807.05	26 807.05
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC			11 382.00	11 382.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			67.20	67.20
6488	AUTRES CHARGES			18 219.36	18 219.36
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			3 743.00	3 743.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES			3 743.00	3 743.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 867.26	1 867.26
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION			1 867.26	1 867.26
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES			1 045 618.04	1 045 618.04
	Réalisations			1 045 618.04	1 045 618.04
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			184.69	184.69
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL			184.69	184.69
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 860.20	1 860.20
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC			1 860.20	1 860.20

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
73	IMPOTS ET TAXES			485 524.00	485 524.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION			485 524.00	485 524.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			557 173.15	557 173.15
74712	EMPLOIS D'AVENIR			9 127.28	9 127.28
74718	AUTRES			2 281.82	2 281.82
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP			196 605.76	196 605.76
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			349 158.29	349 158.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			876.00	876.00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN			876.00	876.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE (3)					
				83 667.65	83 667.65

(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 LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES							649 643.56	16 213.58	296 093.25
Réalizations							649 643.56	16 213.58	296 093.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						193 765.55		295 273.25
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						57 612.26		288 390.65
60622	CARBURANTS						2 464.00		
60623	ALIMENTATION						1 559.87		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES						2 287.29		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						1 522.70		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						13 557.98		5 050.20
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						100.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES						267.50		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS						671.52		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES						30.00		
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES						1 198.88		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						483.79		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						2 698.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						540.00		1 620.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES								212.40
6241	TRANSPORT DE BIENS						50.50		
6247	TRANSPORT COLLECTIF						105 147.18		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						582.51		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						1 893.57		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						1 098.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						451 087.75	16 213.58	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT						3 798.00	226.00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL						1 059.00	72.00	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG						3 583.33	63.54	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE						44 190.24		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						3 507.37		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE						9 700.16		
64131	REMUNERATION						241 864.61		
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE						25 707.89	1 193.57	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION						2 997.54	12 705.47	

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 LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
6451	COTISATIONS A L'URSSAF						59 342.00	815.00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						26 222.05	585.00	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC						10 829.00	553.00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE						67.20		
6488	AUTRES CHARGES						18 219.36		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						3 743.00		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES						3 743.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						1 047.26		820.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION						1 047.26		820.00
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES						646 699.13	11 853.36	387 065.55
	Réalizations						646 699.13	11 853.36	387 065.55
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						184.69		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL						184.69		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 860.20		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC						1 860.20		
73	IMPOTS ET TAXES						308 244.00		177 280.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION						308 244.00		177 280.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						335 534.24	11 853.36	209 785.55
74712	EMPLOIS D'AVENIR							9 127.28	
74718	AUTRES							2 281.82	
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP						120 736.35		75 869.41
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						214 797.89	444.26	133 916.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						876.00		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN						876.00		
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)						-2 944.43	-4 360.22	90 972.30

(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 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		108 066.67	49 915.09			1 085 536.62	1 243 518.38
Réalizations		108 066.67	49 915.09			1 085 536.62	1 243 518.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	474.66	14 562.09			132 660.20	147 696.95
	6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER					2 727.00	2 727.00
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT					1 069.31	1 069.31
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE					5 709.70	5 709.70
	60622 CARBURANTS		2 040.40			1 954.32	3 994.72
	60623 ALIMENTATION					1 397.75	1 397.75
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					3 433.75	3 433.75
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN					2 905.98	2 905.98
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					5 222.60	5 222.60
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL					482.33	482.33
	6065 LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)					313.44	313.44
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	14.66	384.71			7 229.85	7 629.22
	611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		68.41			20 895.88	20 964.29
	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES					50 352.23	50 352.23
	6135 LOCATIONS MOBILIERES		7 683.01			4 029.95	11 712.96
	615228 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS					7 689.92	7 689.92
	61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT					660.66	660.66
	61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES					1 318.01	1 318.01
	6156 MAINTENANCE		1 425.56			485.51	1 911.07
	6161 PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES					244.65	244.65
	6168 PRIMES D'ASSURANCES AUTRES					1 193.76	1 193.76
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					49.00	49.00
	6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		2 960.00			6 325.12	9 285.12
	6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					30.00	30.00
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES					20.50	20.50
	6241 TRANSPORT DE BIENS					57.95	57.95
	6247 TRANSPORT COLLECTIF					1 704.44	1 704.44
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	169.60				45.65	215.25
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	290.40				907.45	1 197.85
	6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS					4 203.49	4 203.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	107 317.01	33 842.40			950 719.42	1 091 878.83
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 107.00	365.00			9 776.00	11 248.00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	300.00	104.00			2 721.00	3 125.00
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 041.78	342.05			9 101.44	10 485.27
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	19 734.53	18 446.50			387 999.11	426 180.14
	64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 400.00	184.65			16 205.27	18 789.92
	64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	6 424.48	3 302.32			85 830.02	95 556.82
	64131 REMUNERATION	25 464.80	1 429.05			139 070.84	165 964.69
	64138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	16 242.02	251.81			20 920.45	37 414.28
	64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					11 469.77	11 469.77
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	16 255.00	3 374.00			108 779.00	128 408.00
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	16 664.40	5 976.02			132 283.16	154 923.58
	6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 683.00	67.00			6 710.00	8 460.00
	6488 AUTRES CHARGES					19 853.36	19 853.36

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
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	275.00	256.00			2 157.00	2 688.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	275.00	256.00			2 157.00	2 688.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 254.60				1 254.60
6542	CREANCES ETEINTES		1 254.60				1 254.60
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES	100 825.99	281 278.52			1 232 323.76	1 614 428.27
	Réalisations	100 825.99	281 278.52			1 232 323.76	1 614 428.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 260.28			33 850.95	35 111.23
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		1 260.28			33 850.95	35 111.23
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					252.15	252.15
777	L'EXERCIC					252.15	252.15
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	100 825.99	279 956.33			167 186.35	547 968.67
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		279 956.33			167 186.35	447 142.68
70872	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	100 825.99					100 825.99
73	IMPOTS ET TAXES					213 063.00	213 063.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION					213 063.00	213 063.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					802 222.81	802 222.81
74712	EMPLOIS D'AVENIR					8 795.25	8 795.25
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP					160 716.00	160 716.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					632 711.56	632 711.56
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		61.91			15 748.50	15 810.41
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		61.91			15 748.50	15 810.41
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-7 240.68	231 363.43			146 787.14	370 909.89

(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 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	932 387.80	2 089 911.92	6 807.08	3 029 106.80
	Réalisations	932 387.80	2 089 911.92	6 807.08	3 029 106.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	360 839.72	923 442.00		1 284 281.72
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		2 280.00		2 280.00
60622	CARBURANTS	41 084.87	39 975.42		81 060.29
60623	ALIMENTATION	1 030.00	1 802.50		2 832.50
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 234.30	1 553.44		9 787.74
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	11 319.50	80 638.63		91 958.13
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 222.90	5 193.79		11 416.69
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	179 225.51	218 545.40		397 770.91
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	30.00	164 623.96		164 653.96
6135	LOCATIONS MOBILIERES	86 773.20	84 379.35		171 152.55
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES		276 272.34		276 272.34
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX	706.80			706.80
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	4 063.86			4 063.86
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		3 835.24		3 835.24
6156	MAINTENANCE		1 029.60		1 029.60
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	2 801.78	12 960.47		15 762.25
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		5 785.50		5 785.50
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 944.00	1 836.00		3 780.00
6241	TRANSPORT DE BIENS		1 508.94		1 508.94
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		892.80		892.80
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 403.00	18 219.86		35 622.86
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		1 728.00		1 728.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		380.76		380.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	487 343.48	1 015 496.10	6 317.08	1 509 156.66
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 212.00	9 917.00	56.00	14 185.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 170.00	2 791.00	16.00	3 977.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	4 250.34	9 284.94	55.94	13 591.22
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	168 380.02	495 544.68	3 193.81	667 118.51
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	11 219.74	24 532.04	398.88	36 150.66
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	87 295.04	123 381.64	556.64	211 233.32
64131	REMUNERATION	56 185.56	38 680.45		94 866.01
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	12 376.54	7 596.32		19 972.86
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	21 998.06	11 743.96		33 742.02
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	47 097.00	93 351.72	492.00	140 940.72
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	56 925.30	165 661.27	1 018.73	223 605.30
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI	2 749.00	2 073.00		4 822.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	988.00	536.00		1 524.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		268.80		268.80
6488	AUTRES CHARGES	12 496.88	30 133.28	529.08	43 159.24
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	81 633.54	118 991.80	490.00	201 115.34
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES)			490.00	490.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	81 633.54	118 501.80		200 135.34
66	CHARGES FINANCIERES	2 571.06	2 159.46		4 730.52
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	2 566.24	2 330.39		4 896.63
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-37.61	-170.93		-208.54
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	42.43			42.43
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		29 822.56		29 822.56
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		29 822.56		29 822.56
	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	1 157 987.57	2 275 936.86	26 755.00	3 460 679.43
	Réalisations	1 157 987.57	2 275 936.86	26 755.00	3 460 679.43
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	8 471.74	66 702.41		75 174.15
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	8 471.74	66 702.41		75 174.15
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		900.00		900.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE		900.00		900.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	63 626.03	161 954.48		225 580.51
704	TRAVAUX	19 036.51	23 671.48		42 707.99
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	262.67	59 283.36		59 546.03
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		140.28		140.28
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	44 326.85	78 859.36		123 186.21
73	IMPOTS ET TAXES	1 028 451.00	1 682 612.00	16 755.00	2 727 818.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	1 028 451.00	1 682 612.00	16 755.00	2 727 818.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	56 222.00	362 347.29	10 000.00	428 569.29
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		3 947.29		3 947.29
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	4 000.00			4 000.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	52 222.00	358 400.00	10 000.00	420 622.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 216.80	1 420.68		2 637.48
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 216.80	930.68		2 147.48
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		490.00		490.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	225 599.77	186 024.94	19 947.92	431 572.63

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES				321 888.57	610 499.23		
	Réalisations				321 888.57	610 499.23		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				121 069.84	239 769.88		
60622	CARBURANTS				31 078.65	10 006.22		
60623	ALIMENTATION				515.00	515.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					8 234.30		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE				11 319.50			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				11.68	6 211.22		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				3 682.31	175 543.20		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				30.00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES				58 407.60	28 365.60		
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX					706.80		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT					4 063.86		
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES				986.10	1 815.68		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				864.00	1 080.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				14 175.00	3 228.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				162 627.73	324 715.75		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				1 288.00	2 924.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				358.00	812.00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				1 425.58	2 824.76		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				71 297.48	97 082.54		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				1 295.34	9 924.40		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				44 971.36	42 323.68		
64131	REMUNERATION				458.00	55 727.56		
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE				2 398.54	9 978.00		
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS					21 998.06		

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						815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				11 431.00		35 666.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				22 413.51		34 511.79		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC				92.00		2 657.00		
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE						988.00		
6488	AUTRES CHARGES				5 198.92		7 297.96		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				36 758.73		44 874.81		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES				36 758.73		44 874.81		
66	CHARGES FINANCIERES				1 432.27		1 138.79		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE				1 407.82		1 158.42		
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE				-17.98		-19.63		
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES				42.43				
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES				548 248.10		609 739.47		
	Réalizations				548 248.10		609 739.47		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				984.34		7 487.40		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL				984.34		7 487.40		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				5 583.96		58 042.07		
704	TRAVAUX				102.21		18 934.30		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				262.67				
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES				5 219.08		39 107.77		
73	IMPOTS ET TAXES				508 951.00		519 500.00		
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				508 951.00		519 500.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				31 512.00		24 710.00		
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS						4 000.00		
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				31 512.00		20 710.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				1 216.80				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				1 216.80				
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				226 359.53		-759.76		

(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	153 670.79	443 369.93	686 774.09	783 562.72	22 534.39				6 317.08
	Réalizations	153 670.79	443 369.93	686 774.09	783 562.72	22 534.39				6 317.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 993.87	272 754.00	483 875.66	139 495.79	2 322.68				
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	2 280.00								
60622	CARBURANTS	1 000.00	5 117.70	15 031.64	16 626.08	2 200.00				
60623	ALIMENTATION		515.00	772.50	515.00					
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		37.78	82.58	1 433.08					
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			80 638.63						
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		550.45	2 568.47	2 074.87					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		106 968.31	14 446.92	97 007.49	122.68				
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	14 566.50	150 057.46							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 818.05	1 598.40	71 288.58	5 674.32					
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES			276 272.34						
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		3 835.24							
6156	MAINTENANCE	1 029.60								
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	299.72	1 193.76	3 061.24	8 405.75					
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				5 785.50					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		1 728.00		108.00					

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
6241	TRANSPORT DE BIENS			24.00	1 484.94					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		892.80							
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		259.10	17 960.76						
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			1 728.00						
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				380.76					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	105 286.41	137 537.30	191 760.00	567 586.58	13 325.81				6 317.08
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	888.00	1 333.00	1 914.00	5 649.00	133.00				56.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	292.00	363.00	529.00	1 570.00	37.00				16.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	984.72	1 143.87	1 764.20	5 272.50	119.65				55.94
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	44 447.01	53 708.22	103 086.53	286 981.83	7 321.09				3 193.81
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	827.01	2 122.19	2 631.14	18 582.83	368.87				398.88
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	18 977.11	23 073.83	24 385.67	56 105.03	840.00				556.64
64131	REMUNERATION	6 722.54	15 369.77	1 524.07	15 064.07					
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	2 487.25	2 374.67		2 734.40					
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS				11 743.96					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	10 508.00	14 066.00	16 669.00	50 972.72	1 136.00				492.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	17 010.73	18 287.23	33 591.59	94 415.76	2 355.96				1 018.73
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	368.00	718.00	65.00	922.00					
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE				536.00					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE				268.80					
6488	AUTRES CHARGES	1 774.04	4 977.52	5 599.80	16 767.68	1 014.24				529.08
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 565.20	32 301.18	10 833.91	64 506.51	6 785.00				
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES)	240.00			250.00					
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	4 325.20	32 301.18	10 833.91	64 256.51	6 785.00				
66	CHARGES FINANCIERES		777.45	304.52	976.59	100.90				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANGEANCE		795.61	315.09	1 118.73	100.96				
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-18.16	-10.57	-142.14	-0.06				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 825.31			10 997.25					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	18 825.31			10 997.25					
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		72 805.91	352 388.50	861 487.17	920 982.28	68 273.00				26 755.00
Réalisations		72 805.91	352 388.50	861 487.17	920 982.28	68 273.00				26 755.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	34 762.67	25.23	5 895.64	26 018.87					
64119	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	34 762.67	25.23	5 895.64	26 018.87					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	900.00								
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	900.00								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	28 858.00	4 933.27	40 844.40	87 318.81					
704	TRAVAUX		4 797.82	17 322.85	1 550.81					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	28 858.00			30 425.36					
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES				140.28					
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		135.45	23 521.55	55 202.36					
73	IMPOTS ET TAXES	8 000.00	322 730.00	775 500.00	530 609.00	45 773.00				16 755.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	8 000.00	322 730.00	775 500.00	530 609.00	45 773.00				16 755.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		24 700.00	38 647.29	276 500.00	22 500.00				10 000.00
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE			3 947.29						
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP		24 700.00	34 700.00	276 500.00	22 500.00				10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	285.24			599.84	535.60				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	45.24			599.84	285.60				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	240.00			250.00					
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE (3)		-80 864.88	-90 981.43	174 713.08	137 419.56	45 738.61				20 437.92

(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)		207 101.31			207 101.31
	Réalisations		207 101.31			207 101.31
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		169 376.62			169 376.62
1641	EMPRUNTS EN EUROS		169 376.62			169 376.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 680.00			7 680.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		7 680.00			7 680.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 044.69			30 044.69
2118	AUTRES TERRAINS		10 947.22			10 947.22
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		16 439.47			16 439.47
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		2 658.00			2 658.00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)		265 772.59			265 772.59
	Réalisations		265 772.59			265 772.59
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		67 560.05			67 560.05
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		386.00			386.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		11 865.00			11 865.00
28158	INDUSTRIEL		965.00			965.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		7 377.54			7 377.54
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		26 847.51			26 847.51
28184	MOBILIER		4 375.00			4 375.00
28188	AUTRES		15 744.00			15 744.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		198 200.20			198 200.20
10222	F.C.T.V.A.		10 150.37			10 150.37
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		188 049.83			188 049.83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		12.34			12.34
1641	EMPRUNTS EN EUROS		12.34			12.34
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)		58 671.28			58 671.28

(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 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	41	48
	DEPENSES (2)	207 101.31								
	Réalisations	207 101.31								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	169 376.62								
1641	EMPRUNTS EN EUROS	169 376.62								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 680.00								
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 680.00								

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, P UBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	41	48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 044.69								
2118	AUTRES TERRAINS	10 947.22								
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	16 439.47								
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 658.00								
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES (2)	265 772.59								
	Réalisations	265 772.59								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 560.05								
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	386.00								
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 865.00								
28158	INDUSTRIEL	965.00								
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 377.54								
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	26 847.51								
28184	MOBILIER	4 375.00								
28188	AUTRES	15 744.00								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	198 200.20								
10222	F.C.T.V.A.	10 150.37								
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	188 049.83								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12.34								
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12.34								
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDES (2)	58 671.28								

(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)							4 993 276.00	4 993 276.00
Réalizations							243 309.04	243 309.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						78 829.81	78 829.81
1641	EMPRUNTS EN EUROS						78 829.81	78 829.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						77 072.11	77 072.11
2031	FRAIS D'ETUDES						77 072.11	77 072.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						87 407.12	87 407.12
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS						39 452.62	39 452.62
2183	INFORMATIQUE						1 548.00	1 548.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						46 406.50	46 406.50
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser au 31/12							4 749 966.96	4 749 966.96
RECETTES (2)							5 011 165.00	5 011 165.00
Réalizations							47 265.00	47 265.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						46 248.60	46 248.60
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						3 697.95	3 697.95
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT						3 802.05	3 802.05
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS						388.00	388.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						3 744.72	3 744.72
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						2 573.00	2 573.00
28184	MOBILIER						233.00	233.00
28188	AUTRES						31 609.88	31 609.88
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE						200.00	200.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						1 016.40	1 016.40
10222	F.C.T.V.A.						1 016.40	1 016.40
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser au 31/12							4 963 900.00	4 963 900.00
SOLDES (2)							17 889.00	17 889.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES (2)					4 993 276.00				
Réalizations					243 309.04				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				78 829.81				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				78 829.81				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				77 072.11				
2031	FRAIS D'ETUDES				77 072.11				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				87 407.12				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS				39 452.62				
2183	INFORMATIQUE				1 548.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				46 406.50				
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12					4 749 966.96				

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
	RECETTES (2)				5 010 932.00		233.00		
	Réalizations				47 032.00		233.00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				46 015.60		233.00		
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				3 697.95				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				3 802.05				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				388.00				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				3 744.72				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				2 573.00				
28184	MOBILIER						233.00		
28188	AUTRES				31 609.88				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				200.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				1 016.40				
10222	F.C.T.V.A.				1 016.40				
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12				4 963 900.00				
	SOLDES (2)				17 656.00		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)			1 860.20	1 860.20
	Réalisations			1 860.20	1 860.20
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 860.20	1 860.20
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES			1 860.20	1 860.20
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)			3 743.00	3 743.00
	Réalisations			3 743.00	3 743.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			3 743.00	3 743.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			3 315.00	3 315.00
28184	MOBILIER			107.00	107.00
28188	AUTRES			321.00	321.00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)			1 882.80	1 882.80

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)						1 860.20		
	Réalisations						1 860.20		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 860.20		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES						1 860.20		
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)						3 743.00		
	Réalisations						3 743.00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						3 743.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						3 315.00		
28184	MOBILIER						107.00		
28188	AUTRES						321.00		
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)						1 882.80		

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des 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)		3 360.00			4 370.23	7 730.23
	Réalizations		3 360.00			4 370.23	7 730.23
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					252.15	252.15
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES					252.15	252.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 360.00				3 360.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		3 360.00				3 360.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					4 118.08	4 118.08
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					4 118.08	4 118.08
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)	424.60	256.00			2 563.09	3 243.69
	Réalizations	424.60	256.00			2 563.09	3 243.69
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	275.00	256.00			2 157.00	2 688.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT					533.00	533.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	228.00					228.00
28184	MOBILIER	47.00	256.00			456.00	759.00
28188	AUTRES					1 168.00	1 168.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	149.60				406.09	555.69
10222	F.C.T.V.A.	149.60				406.09	555.69
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)	424.60	-3 104.00			-1 807.14	-4 486.54

(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)	85 384.61	111 026.71		196 411.32
	Réalizations	85 384.61	111 026.71		196 411.32
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		900.00		900.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES		900.00		900.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	65 439.90	94 868.95		160 308.85
1641	EMPRUNTS EN EUROS	65 439.90	94 868.95		160 308.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 944.71	15 257.76		35 202.47
21571	MATERIEL ROULANT	19 944.71			19 944.71
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		3 456.00		3 456.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		11 801.76		11 801.76
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)	81 675.97	133 695.64		215 371.61
	Réalizations	81 675.97	133 695.64		215 371.61
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	81 633.54	118 991.80		200 625.34
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		490.00		490.00
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	77 133.54	5 663.23		82 796.77
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		11 585.29		11 585.29
28158	INDUSTRIEL	2 280.00	26 874.53		29 154.53
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 220.00	68 618.75		70 838.75
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		5 571.00		5 571.00
28184	MOBILIER		189.00		189.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		14 703.84		14 703.84
10222	F.C.T.V.A.		6 523.51		6 523.51
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		8 180.33		8 180.33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42.43			42.43
1641	EMPRUNTS EN EUROS	42.43			42.43
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)	-3 708.64	22 668.93		18 960.29

(1)	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
	DEPENSES (2)				27 565.08	57 819.53	
	Réalizations				27 565.08	57 819.53	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				27 565.08	37 874.82	
1641	EMPRUNTS EN EUROS				27 565.08	37 874.82	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					19 944.71	
21571	MATERIEL ROULANT					19 944.71	
	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 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	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
RECETTES (2)					36 801.16	44 874.81	
Réalizations					36 801.16	44 874.81	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				36 758.73	44 874.81	
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				36 621.73	40 511.81	
28158	INDUSTRIEL				137.00	2 143.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT					2 220.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				42.43		
1641	EMPRUNTS EN EUROS				42.43		
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDES (2)					9 236.08	-12 944.72	

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)		11 785.20	29 357.95	15 585.70	50 626.43	3 671.43				
Réalizations		11 785.20	29 357.95	15 585.70	50 626.43	3 671.43				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	900.00								
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	900.00								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		28 441.39	15 585.70	47 170.43	3 671.43				
1641	EMPRUNTS EN EUROS		28 441.39	15 585.70	47 170.43	3 671.43				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 885.20	916.56		3 456.00					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES				3 456.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 885.20	916.56							
Opérations d'équipement										
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES (2)		4 823.49	32 301.18	10 833.91	78 952.06	6 785.00				
Réalizations		4 823.49	32 301.18	10 833.91	78 952.06	6 785.00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 565.20	32 301.18	10 833.91	64 506.51	6 785.00				
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	240.00			250.00					
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			5 663.23						
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		6 414.61	5 170.68						
28158	INDUSTRIEL		7 091.02		18 284.51	1 499.00				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 911.00	14 449.75		45 972.00	5 286.00				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 327.20	4 243.80							
28184	MOBILIER	87.00	102.00							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	258.29			14 445.55					
10222	F.C.T.V.A.	258.29			6 265.22					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				8 180.33					
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDES (2)		-6 961.71	2 943.23	-4 751.79	28 325.63	3 113.57				

(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.

ÉQUILIBRE 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+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		425 099.00	411 527.63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		422 085.00	408 515.28
1641	EMPRUNTS EN EUROS	422 085.00	408 515.28
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 014.00	3 012.35
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	3 014.00	3 012.35
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	411 527.63	4 749 966.96	5 161 494.59

(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+RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		554 921.45	330 734.96
Ressources propres externes de l'année (a)		29 377.00	18 245.97
10222	F.C.T.V.A.	29 377.00	18 245.97
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		525 544.45	312 488.99
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 865.00	11 865.00
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	82 359.00	82 796.77
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	11 586.00	11 585.29
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	30 464.00	30 119.53
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	388.00	388.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	82 935.00	82 494.01
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	38 545.00	38 534.51
28184	MOBILIER	5 663.00	5 663.00
28188	AUTRES	49 718.00	48 842.88
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200.00	200.00
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	211 821.45	

	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	330 734.96	4 963 900.00	36 533.95	196 230.16	5 527 399.07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	5 161 494.59
Ressources propres disponibles IV	5 527 399.07
Solde V=IV-II (3)	+365 904.48

(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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 444 470.18	656 412.10	4 749 966.96	1 038 091.12
RECETTES	6 444 470.18	535 395.89	4 963 900.00	945 174.29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	14 302 711.27	10 831 322.16		3 471 389.11
RECETTES	14 302 711.27	11 277 319.57		3 025 391.70

(1) Y compris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 302 851.17	5 635 782.70		2 667 068.47
RECETTES	8 302 851.17	4 640 341.65		3 662 509.52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 346 485.14	5 637 815.67		2 708 669.47
RECETTES	8 346 485.14	6 025 964.65		2 320 520.49

(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)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	218 641.89	4 735.38		213 906.51
RECETTES	218 641.89	11 499.38		207 142.51
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	668 598.84	488 357.42		180 241.42
RECETTES	668 598.84	467 374.83		201 224.01

(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)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 998.05		3 394.32	32 603.73
RECETTES	35 998.05	6 093.00		29 905.05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	358 632.99	307 484.39		51 148.60
RECETTES	358 632.99	314 754.47		43 878.52

(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)	Réalizations - 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)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	79 026.16	16 554.00	44 753.40	17 718.76
RECETTES	79 026.16	21 536.85		57 489.31
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 496 442.57	1 308 758.52		187 684.05
RECETTES	1 496 442.57	1 348 716.90		147 725.67

(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)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	511 266.00	254 914.14		256 351.86
RECETTES	511 266.00	209 709.72		301 556.28
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 474 215.84	5 300 419.09		173 796.75
RECETTES	5 474 215.84	5 144 259.48		329 956.36

(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)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	87 425.58	19 581.65		67 843.93
RECETTES	87 425.58	21 112.07		66 313.51
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 087 644.37	3 206 592.40		881 051.97
RECETTES	4 087 644.37	2 614 938.84		1 472 705.53

(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)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	538 345.00	166 584.90		371 760.10
RECETTES	538 345.00	32 378.85		392 651.15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 838 923.11	2 779 083.92		59 839.19
RECETTES	2 838 923.11	2 650 683.32		188 239.79

(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	1 031 212.33	495 935.73		535 276.60
RECETTES	1 031 212.33	271 869.19		759 343.14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	990 555.19	667 922.59		322 632.60
RECETTES	990 555.19	716 188.53		274 366.66

(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	340 685.91	55 531.99		285 153.92
RECETTES	340 685.91	46 126.06		294 559.85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	837 413.36	688 166.68		149 246.68
RECETTES	837 413.36	639 603.77		197 809.59

(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	17 589 922.27	7 306 032.59	4 798 114.68	5 485 775.00
RECETTES	17 589 922.27	5 796 062.66	4 963 900.00	6 560 228.94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	39 401 622.68	31 215 922.84		8 185 699.84
RECETTES	39 401 622.68	31 199 804.36		8 201 818.32
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	56 991 544.95	38 521 955.43	4 798 114.68	13 671 474.84
TOTAL GENERAL DES RECETTES	56 991 544.95	36 995 867.02	4 963 900.00	14 762 047.26

(1) Y compris les rattachements

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET PRINCIPAL

PAR COMPÉTENCE

Nomenclature M14

FRAIS DE STRUCTURE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT**

FRAIS DE STRUCTURE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				67 640.00		
10222	F.C.T.V.A.				8 502.00	8 511.47	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				116 438.43	116 438.43	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	91 270.00	81 597.93		246 280.00		
2031	FRAIS ETUDES	78 000.00					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	45 600.00	7 680.00				
2118	AUTRES TERRAINS	20 000.00	10 947.22				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENA	100 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL	29 940.00	16 439.47				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	916.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 630.00	2 658.00				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				11 865.00	11 865.00	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AM						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				25 156.00	25 151.51	
28184	MOBILIER				2 832.00	2 832.00	
28188	AUTRES				6 081.00	6 077.00	
Total		368 356.00	119 322.62		484 794.43	170 875.41	
Résultat de l'exercice						51 552.79	
Résultat N-1			116 438.43				
Total après résultat N-1			64 885.64				
Affectation résultat N+1						67 713.08	
Résultat après affectation						2 827.44	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

FRAIS DE STRUCTURES (art 9 pacte syndical)

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	809 180.00	504 601.75				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 550 190.00	1 300 502.83				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					24 398.93	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 800.00	1 671.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	67 640.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	45 934.00	45 925.51				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 960.00	171 541.82				
66	CHARGES FINANCIERES	54 716.00	37 970.64				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	577 586.98	23 000.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				1 105 850.00	1 043 544.53	
73	IMPOTS ET TAXES				844 052.00	884 558.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				166 538.00	171 467.28	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1.36	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					5 502.85	
	Sous-total	3 296 006.98	2 085 213.55		2 116 440.00	2 129 472.95	
	Frais de structure				447 385.00	447 385.00	
	Centre technique main d'oeuvre	2 700.00					
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	29 300.00	18 643.51				
	Virement disponible						
	Total	3 328 006.98	2 103 857.06		2 563 825.00	2 576 857.95	
	Résultat de l'exercice					473 000.89	
	Résultat N-1					764 181.98	
	Total après résultat N-1					1 237 182.87	
	Affectation résultat N+1		67 713.08				
	Résultat après affectation					1 169 469.79	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

COMPETENCES	Prévision 2 019	Réalisation 2 019	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT	597 235.00	597 235.00	153 780.00	443 455.00
310 Bureau d' études	4 040.00	4 040.00	4 040.00	
321 Voirie entretien	17 600.00	17 600.00	17 600.00	
322 Voirie nettoyage	17 335.00	17 335.00	17 335.00	
323 Voirie déneigement	5 465.00	5 465.00	5 465.00	
331 Eclairage public	41 610.00	41 610.00	41 610.00	
332 Signalisation H et V	10 270.00	10 270.00	10 270.00	
333 Signalisation tricolore	4 300.00	4 300.00	4 300.00	
340 Entretien terrains sport	13 740.00	13 740.00	13 740.00	
341 Espaces verts	25 115.00	25 115.00	25 115.00	
342 Serres intercommunales	2 445.00	2 445.00	2 445.00	
345 Ent friches industrielles	5 755.00	5 755.00	5 755.00	
346 Ent chemins randonnées	1 515.00	1 515.00	1 515.00	
351 Garage	2 505.00	2 505.00	2 505.00	
360 Défense incendie	2 085.00	2 085.00	2 085.00	
361 Eau potable	347 920.00	347 920.00		347 920.00
160 Crématorium	95 535.00	95 535.00		95 535.00

COMPETENCES	Prévision 2 019	Réalisation 2 019	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION	272 265.00	272 265.00	272 265.00	0.00
601 Administration DAJI	21 490.00	21 490.00	21 490.00	
610 Restauration collective	101 150.00	101 150.00	101 150.00	
660 Centre de loisirs sans héb.	85 115.00	85 115.00	85 115.00	
661 Colonies de vacances	6 125.00	6 125.00	6 125.00	
670 Relais Petite Enfance	15 500.00	15 500.00	15 500.00	
680 Centre Activ Sports et Phy.	4 595.00	4 595.00	4 595.00	
690 Crèches intercommunales	38 290.00	38 290.00	38 290.00	
MAINTIEN DOMICILE- SANTE	281 765.00	281 765.00	21 340.00	260 425.00
530 Repas à domicile	20 050.00	20 050.00	20 050.00	
540 SAAD: sce aide à domicile	160 880.00	160 880.00		160 880.00
550 Garde à domicile	1 290.00	1 290.00	1 290.00	
560 SSIAD: sce soins infirmiers à domicile	77 675.00	77 675.00		77 675.00
510 CSAPA	21 870.00	21 870.00		21 870.00
SOLIDARITE	337 770.00	337 770.00	0.00	337 770.00
712 Résidence Autonomie Les Sorbiers	26 135.00	26 135.00		26 135.00
711 Résidence Autonomie Guynemer	27 600.00	27 600.00		27 600.00
722 EHPAD F Degeorges Béthune	190 620.00	190 620.00		190 620.00
730 EHPAD M Curie Beuvry	93 415.00	93 415.00		93 415.00
TOTAL SIVOM DE LA CB	1 489 035.00	1 489 035.00	447 385.00	1 041 650.00

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

RÉSEAUX CABLÉS

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

102 RESAUX CABLES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
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	14 263.60					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	14 263.60					
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	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 2019
SECTION INVESTISSEMENT

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				72 755.00		
10222	F.C.T.V.A.				1 108.00	1 308.19	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				71 611.40	71 611.40	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	85 240.00	85 268.69		6 197.13	12.34	
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					386.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000.00					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG	10 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				965.00	965.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				7 378.00	7 377.54	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 192.00	1 192.00	
28184	MOBILIER				1 199.00	1 199.00	
28188	AUTRES				643.00	643.00	
Total		110 240.00	85 268.69		163 048.53	84 694.47	
Résultat de l'exercice			574.22				
Résultat N-1			52 808.53				
Total après résultat N-1			53 382.75				
Affectation résultat N+1						72 197.96	
Résultat après affectation						18 815.21	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	202 723.28	136 813.93				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	475 715.00	219 786.67				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					11 655.91	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	72 755.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	11 377.00	11 762.54				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	51 534.00	44 519.69				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				344 610.00	344 610.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					397.05	
	Sous-total	814 104.28	412 882.83		344 610.00	356 662.96	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre	5 000.00	7 027.07				
	Administration direction équipement				422 734.26	422 734.26	
	Prestations inter-compétences	45 000.00	9 626.59				
	Virement disponible						
	Total	864 104.28	429 536.49		767 344.26	779 397.22	
	Résultat de l'exercice					349 860.73	
	Résultat N-1					96 760.02	
	Total après résultat N-1					446 620.75	
	Affectation résultat N+1		72 197.96				
	Résultat après affectation					374 422.79	

COMPETENCE 301 - A. G. E.**C.A. 2019**

Compétences	Montant
310 - Bureau d'Etudes	0.00 €
321 - Voirie Entretien	58 732.00 €
322 - Voirie Nettoyage	61 402.00 €
323 - Voirie Déneigement	12 013.00 €
331 - Eclairage Public	64 072.00 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	29 366.00 €
333 - Signalisation tricolore	13 348.00 €
340 - Entretien des Terrains de Sport	37 375.00 €
341 - Espaces Verts	86 675.26 €
342 - Serres	18 688.00 €
345 - Entretien Friches industrielles	10 679.00 €
346 - Entretien chemins de randonnée	5 339.00 €
351 - Garage	17 036.00 €
360 - Défense Incendie	8 009.00 €
361 - Eau Potable	313 000.00 €
160 - Crématorium	31 610.00 €
Total	767 344.26 €

CENTRE D'INGÉNIERIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
10222	F.C.T.V.A.				254.00	258.29	
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA	900.00	900.00				
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISA					240.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	37 000.00	10 885.20				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	32 572.18					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	3 000.00					
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 911.00	2 911.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 328.00	1 327.20	
28184	MOBILIER				87.00	87.00	
	Total	83 472.18	11 785.20		4 580.00	4 823.49	
	Résultat de l'exercice		6 961.71				
	Résultat N-1					78 892.18	
	Total après résultat N-1					71 930.47	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					71 930.47	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 462.00	24 993.87				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	95 202.00	105 286.41				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					34 762.67	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	4 326.00	4 565.20		900.00	900.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		18 825.31				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				700 051.56	28 858.00	
73	IMPOTS ET TAXES				8 000.00	8 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					285.24	
	Sous-total	169 990.00	153 670.79		708 951.56	72 805.91	
	Frais de structure	4 040.00	4 040.00				
	Centre technique main d'oeuvre		1 912.02				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences				46 100.00	8 478.47	
	Virement disponible	10 000.00	10 000.00				
	Total	184 030.00	169 622.81	0.00	755 051.56	81 284.38	0.00
	Résultat de l'exercice		88 338.43				
	Résultat N-1		571 021.56				
	Total après résultat N-1		659 359.99				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		659 359.99				

COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2019

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Disponible au 31.12.18 après virement (2)	Appels à participation en cours d'année (3)	Sommes due en 2019 (4)	Nouveau disponible au 31.12.19 (1+2+3-4)
ALLOUAGNE	0.00 €				0.00 €
AUCHEL	0.00 €				0.00 €
BETHUNE	8 000.00 €	8 282.25 €	0.00 €	9 240.00 €	7 042.25 €
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 €	8 282.25 €	0.00 €	9 240.00 €	7 042.25 €

VOIRIE ENTRETIEN

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				4 752.00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	15 586.00	15 585.70				
21571	MATERIEL ROULANT	10 000.00					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	13 875.57					
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				5 663.00	5 663.23	
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				5 171.00	5 170.68	
	Total	39 461.57	15 585.70		15 586.00	10 833.91	
	Résultat de l'exercice		4 751.79				
	Résultat N-1					23 875.57	
	Total après résultat N-1					19 123.78	
	Affectation résultat N+1					4 751.79	
	Résultat après affectation					23 875.57	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	699 948.96	483 875.66				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	206 437.00	191 760.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					5 895.64	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 752.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	10 834.00	10 833.91				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	585.00	304.52				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES					40 844.40	
73	IMPOTS ET TAXES				775 500.00	775 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				34 700.00	38 647.29	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					599.84	
	Sous-total	922 556.96	686 774.09		810 200.00	861 487.17	
	Frais de structure	17 600.00	17 600.00				
	Centre technique main d'oeuvre	20 000.00	20 543.30				
	Administration direction équipement	58 732.00	58 732.00				
	Prestations inter-compétences	45 000.00	22 603.34		9 700.00	12 095.18	
	Virement disponible	11 825.03	11 825.03		209 793.86	209 793.86	
	Total	1 075 713.99	818 077.76		1 029 693.86	1 083 376.21	
	Résultat de l'exercice					265 298.45	
	Résultat N-1					46 020.13	
	Total après résultat N-1					311 318.58	
	Affectation résultat N+1		4 751.79				
	Résultat après affectation					306 566.79	

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2019

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Appels à participation en cours d'année (2)	Financement total 2019 (3)	Disponible au 31.12.18 avant virement (4)	Disponible au 31.12.18 après virement (5)	Somme due en 2019 (6)	Nouveau disponible au 31.12.19 (3+5-6)
ALLOUAGNE	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	-15 037.47 €	40 962.53 €	0.00 €	58 962.53 €
BETHUNE	303 000.00 €	0.00 €	303 000.00 €	-74 705.48 €	47 294.52 €	130 013.24 €	220 281.28 €
CHOCQUES	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	-75 854.89 €	-50 679.58 €	0.00 €	-679.58 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	3 783.83 €	3 783.83 €	0.00 €	4 783.83 €
ESSARS	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	16 091.24 €	13 591.24 €	2 727.44 €	22 863.80 €
FOUQUEREUIL	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	47 106.48 €	39 106.48 €	11 461.38 €	30 645.10 €
FOQUIERES LEZ BETHUNE	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	-2 865.76 €	-2 865.76 €	35 823.45 €	-32 689.21 €
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 €	1 100.07 €	1 100.07 €	601.92 €	5 498.15 €
HESDIGNEUL	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	13 747.69 €	13 747.69 €	10 323.48 €	10 424.21 €
HINGES	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	-772.38 €	-772.38 €	19 556.01 €	1 671.61 €
LABOURSE	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 134.20 €	3 809.17 €	14 977.75 €	-6 168.58 €
LAPUGNOY	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	17 235.71 €	17 235.71 €	68 101.14 €	-865.43 €
LOZINGHEM	0.00 €	0.00 €	0.00 €	17 303.82 €	17 303.82 €	0.00 €	17 303.82 €
OBLINGHEM	1 700.00 €	0.00 €	1 700.00 €	181.43 €	181.43 €	1 974.69 €	-93.26 €
SAILLY LABOURSE	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	-6 618.55 €	0.00 €	39 519.30 €	-24 519.30 €
VAUDRICOURT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 200.94 €	-2 200.94 €	0.00 €	-2 200.94 €
VENDIN LEZ BETHUNE	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	27 655.88 €	27 655.88 €	57 371.74 €	-19 715.86 €
VERQUIGNEUL	21 500.00 €	0.00 €	21 500.00 €	-16 408.32 €	-16 408.32 €	16 545.00 €	-11 453.32 €
VERQUIN	280 000.00 €	0.00 €	280 000.00 €	82 692.01 €	82 692.01 €	338 625.63 €	24 066.38 €
Total	810 200.00 €	0.00 €	810 200.00 €	46 020.13 €	243 988.96 €	747 622.17 €	306 566.79 €

VOIRIE NETTOYAGE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
10222	F.C.T.V.A.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	19 630.00	19 629.92		181 993.94	42.43	
21571	MATERIEL ROULANT	250 000.00					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				19 346.00	19 784.12	
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				439.00		
Total		269 630.00	19 629.92		201 778.94	19 826.55	
Résultat de l'exercice						196.63	
Résultat N-1						67 851.06	
Total après résultat N-1						68 047.69	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						68 047.69	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

322 VOIRIE NETTOYAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	175 461.67	109 439.38				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	184 138.00	129 771.23				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					984.34	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	19 785.00	19 784.12				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	1 121.00	1 131.52				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				3 500.00	5 583.96	
73	IMPOTS ET TAXES				468 586.00	468 586.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				23 800.00	23 800.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	380 505.67	260 126.25		495 886.00	498 954.30	
	Frais de structure	17 335.00	17 335.00				
	Centre technique main d'oeuvre	100 000.00	70 271.27				
	Administration direction équipement	61 402.00	61 402.00				
	Prestations inter-compétences	1 000.00			1 000.00	16 490.19	
	Virement disponible	28 500.00	28 500.00		12 187.86	12 187.86	
	Total	588 742.67	437 634.52		509 073.86	527 632.35	
	Résultat de l'exercice					89 997.83	
	Résultat N-1					79 668.81	
	Total après résultat N-1					169 666.64	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					169 666.64	

COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2019

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Disponible au 31.12.18 avant virement (2)	Disponible au 31.12.18 après virement (3)	Somme due en 2019 (4)	Nouveau disponible au 31.12.19 (1+3-4)
ALLOUAGNE	8 500.00 €	-1 083.24 €	0.00 €	6 832.58 €	1 667.42 €
AUCHEL	104 000.00 €	-11 104.62 €	0.00 €	85 469.27 €	18 530.73 €
BETHUNE	260 000.00 €	33 884.09 €	23 884.09 €	196 117.64 €	87 766.45 €
CHOCQUES	6 000.00 €	5 663.05 €	4 663.05 €	7 235.14 €	3 427.91 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000.00 €	1 055.09 €	1 055.09 €	661.75 €	1 393.34 €
ESSARS	11 500.00 €	5 717.34 €	4 717.34 €	8 161.59 €	8 055.75 €
FOUQUEREUIL	3 500.00 €	6 791.35 €	1 791.35 €	2 685.60 €	2 605.75 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	6 000.00 €	4 088.05 €	1 088.05 €	5 266.43 €	1 821.62 €
GONNEHEM	1 500.00 €	331.42 €	331.42 €	1 036.74 €	794.68 €
GOSNAY	6 300.00 €	748.66 €	748.66 €	5 073.42 €	1 975.24 €
HINGES	11 000.00 €	3 062.66 €	3 062.66 €	8 861.63 €	5 201.03 €
LABOURSE	4 800.00 €	3 662.13 €	662.13 €	4 317.92 €	1 144.21 €
LAPUGNOY	17 000.00 €	5 523.48 €	5 523.48 €	13 951.91 €	8 571.57 €
LOZINGHEM	2 000.00 €	1 425.17 €	925.17 €	1 709.52 €	1 215.65 €
SAILLY LABOURSE	2 000.00 €	1 043.07 €	543.07 €	1 488.94 €	1 054.13 €
VAUDRICOURT	3 000.00 €	1 410.36 €	410.36 €	2 332.67 €	1 077.69 €
VENDIN LEZ BETHUNE	11 000.00 €	3 798.52 €	3 798.52 €	9 926.26 €	4 872.26 €
VERQUIGNEUL	11 000.00 €	2 284.53 €	-1 215.47 €	8 067.10 €	1 717.43 €
VERQUIN	22 286.00 €	11 367.70 €	11 367.70 €	16 879.92 €	16 773.78 €
Total	492 386.00 €	79 668.81 €	63 356.67 €	386 076.03 €	169 666.64 €

COMPTECE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

C.A. 2019

Répartition des dépenses 2019

Communes	Km balayés mensuellement	RECURRENT	SPECIFIQUE	TOTAL DÛ EN 2019
ALLOUAGNE	12.39	6 832.58 €	- €	6 832.58 €
AUCHEL	140.00	77 204.24 €	8 265.03 €	85 469.27 €
BETHUNE	193.59	106 756.94 €	89 360.70 €	196 117.64 €
CHOCQUES	13.12	7 235.14 €	- €	7 235.14 €
DROUVIN LE MARAIS	1.20	661.75 €	- €	661.75 €
ESSARS	14.80	8 161.59 €	- €	8 161.59 €
FOUQUEREUIL	4.87	2 685.60 €	- €	2 685.60 €
FOUQUIERES	9.55	5 266.43 €	- €	5 266.43 €
GONNEHEM	1.88	1 036.74 €	- €	1 036.74 €
GOSNAY	9.20	5 073.42 €	- €	5 073.42 €
HINGES	14.14	7 797.63 €	1 064.00 €	8 861.63 €
LABOURSE	7.83	4 317.92 €	- €	4 317.92 €
LAPUGNOY	25.30	13 951.91 €	- €	13 951.91 €
LOZINGHEM	3.1	1 709.52 €	- €	1 709.52 €
SAILLY LABOURSE	2.7	1 488.94 €	- €	1 488.94 €
VAUDRICOURT	5.23	2 332.67 €	- €	2 332.67 €
VENDIN LEZ BETHUNE	17	9 926.26 €	- €	9 926.26 €
VERQUIGNEUL	14.38	7 929.98 €	137.12 €	8 067.10 €
VERQUIN	30.36	16 742.29 €	137.63 €	16 879.92 €
Total	520.64	287 111.55 €	98 964.48 €	386 076.03 €

VOIRIE DÉNEIGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 936.00	7 935.16		8 616.82		
21571	MATERIEL ROULANT	30 000.00					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				16 838.00	16 837.61	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				137.00	137.00	
Total		37 936.00	7 935.16		25 591.82	16 974.61	
Résultat de l'exercice						9 039.45	
Résultat N-1						12 344.18	
Total après résultat N-1						21 383.63	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						21 383.63	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 881.35	11 630.46				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 000.00	32 856.50				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	16 975.00	16 974.61				
66	CHARGES FINANCIERES	376.00	300.75				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	IMPOTS ET TAXES				40 365.00	40 365.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				7 712.00	7 712.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 216.80	
	Sous-total	109 232.35	61 762.32		48 077.00	49 293.80	
	Frais de structure	5 465.00	5 465.00				
	Centre technique main d'oeuvre	5 000.00	2 324.68				
	Administration direction équipement	12 013.00	12 013.00				
	Prestations inter-compétences		4 460.14				
	Virement disponible	14 811.81	14 811.81				
	Total	146 522.16	100 836.95		48 077.00	49 293.80	
	Résultat de l'exercice		51 543.15				
	Résultat N-1					98 445.16	
	Total après résultat N-1					46 902.01	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					46 902.01	

COMPETENCE 323 - VOIRIE DENEIGEMENT

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2019

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Disponible au 31.12.18 avant virement (2)	Disponible au 31.12.18 après virement (3)	km de voirie déneigés	Somme due en 2019 (4)	Nouveau disponible au 31.12.19 (1+3-4)
BETHUNE	9 706.00 €	25 822.52 €	22 822.52 €	81.30	29 391.36 €	3 137.16 €
BEUVRY	1 500.00 €	12 730.60 €	12 730.60 €	16.70	6 037.34 €	8 193.26 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000.00 €	1 844.51 €	1 344.51 €	2.38	860.41 €	1 484.10 €
ESSARS	5 000.00 €	5 546.54 €	3 046.54 €	12.20	4 410.51 €	3 636.03 €
FOUQUEREUIL	1 500.00 €	3 004.54 €	3 004.54 €	6.81	2 461.93 €	2 042.61 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	2 500.00 €	3 660.36 €	660.36 €	8.10	2 928.29 €	232.07 €
GOSNAY	2 400.00 €	3 239.99 €	3 239.99 €	5.70	2 060.65 €	3 579.34 €
HINGES	- €	8 101.04 €	8 101.04 €	18.45	6 669.99 €	1 431.05 €
LABOURSE	2 000.00 €	4 105.22 €	3 105.22 €	9.66	3 492.26 €	1 612.96 €
LAPUGNOY	4 700.00 €	5 704.40 €	5 704.40 €	13.50	4 880.48 €	5 523.92 €
LOZINGHEM	- €	2 521.83 €	2 521.83 €	2.40	867.64 €	1 654.19 €
OBLINGHEM	500.00 €	981.92 €	981.92 €	2.48	896.56 €	585.36 €
SAILLY LABOURSE	3 400.00 €	3 753.06 €	2 441.25 €	10.25	3 705.55 €	2 135.70 €
VAUDRICOURT	2 000.00 €	1 547.18 €	1 547.18 €	5.23	1 890.74 €	1 656.44 €
VENDIN LEZ BETHUNE	4 300.00 €	5 757.10 €	2 757.10 €	13.25	4 790.10 €	2 267.00 €
VERQUIGNEUL	1 712.00 €	2 924.26 €	2 424.26 €	10.18	3 680.25 €	456.01 €
VERQUIN	5 859.00 €	7 200.09 €	7 200.09 €	16.00	5 784.28 €	7 274.81 €
Total	48 077.00 €	98 445.16 €	83 633.35 €	234.59	84 808.34 €	46 902.01 €

ÉCLAIRAGE PUBLIC

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	37 875.00	37 874.82		12 977.76		
21571	MATERIEL ROULANT	20 000.00	19 944.71				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL	22 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				40 512.00	40 511.81	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				2 143.00	2 143.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 220.00	2 220.00	
	Total	79 875.00	57 819.53		57 852.76	44 874.81	
	Résultat de l'exercice		12 944.72				
	Résultat N-1					22 022.24	
	Total après résultat N-1					9 077.52	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					9 077.52	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	410 033.17	239 769.88				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	440 959.00	324 715.75				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					7 487.40	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	44 875.00	44 874.81				
66	CHARGES FINANCIERES	1 521.00	1 138.79				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				26 000.00	58 042.07	
73	IMPOTS ET TAXES				519 500.00	519 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				20 710.00	24 710.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	897 388.17	610 499.23		566 210.00	609 739.47	
	Frais de structure	41 610.00	41 610.00				
	Centre technique main d'oeuvre	10 000.00	9 336.78				
	Administration direction équipement	64 072.00	64 072.00				
	Prestations inter-compétences	10 000.00	10 376.30		24 000.00	13 382.83	
	Virement disponible	126 500.00	126 500.00		20 000.00	20 000.00	
	Total	1 149 570.17	862 394.31		610 210.00	643 122.30	
	Résultat de l'exercice		219 272.01				
	Résultat N-1					539 360.17	
	Total après résultat N-1					320 088.16	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					320 088.16	

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2019

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Appels à participation en cours d'année (2)	Financement total 2019 (3)	Disponible au 31.12.18 avant virement (4)	Disponible au 31.12.18 après virement (5)	Somme due en 2019 (6)	Nouveau disponible au 31.12.19 (3+5-6)
AUCHEL	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €	88 064.69 €	88 064.69 €	53 639.80 €	104 424.89 €
BETHUNE	162 000.00 €	0.00 €	162 000.00 €	186 057.50 €	86 057.50 €	250 595.61 €	-2 538.11 €
CHOCQUES	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	26 503.09 €	4 503.09 €	40 044.25 €	-8 541.16 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	4 845.81 €	4 845.81 €	3 805.02 €	2 040.79 €
ESSARS	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	20 343.74 €	19 843.74 €	20 800.19 €	14 043.55 €
FOUQUEREUIL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	24 333.53 €	22 333.53 €	15 674.47 €	11 659.06 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	-5 007.85 €	-5 007.85 €	17 744.56 €	7 247.59 €
GOSNAY	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	28 782.20 €	28 782.20 €	9 084.64 €	29 697.56 €
HINGES	45 000.00 €	0.00 €	45 000.00 €	34 075.73 €	34 075.73 €	15 312.17 €	63 763.56 €
LABOURSE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	8 100.42 €	6 899.58 €
LAPUGNOY	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	67 401.69 €	67 401.69 €	49 032.74 €	43 368.95 €
LOZINGHEM	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	12 619.71 €	12 619.71 €	7 057.27 €	17 562.44 €
SAILLY LABOURSE	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	5 903.08 €	3 903.08 €	58 147.17 €	-4 244.09 €
VENDIN LEZ BETHUNE	28 500.00 €	0.00 €	28 500.00 €	25 035.91 €	25 035.91 €	38 012.15 €	15 523.76 €
VERQUIGNEUL	9 710.00 €	0.00 €	9 710.00 €	890.07 €	5 890.07 €	20 878.20 €	-5 278.13 €
VERQUIN	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	19 511.27 €	19 511.27 €	45 053.35 €	24 457.92 €
Total	540 210.00 €	0.00 €	540 210.00 €	539 360.17 €	432 860.17 €	652 982.01 €	320 088.16 €

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

C.A. 2019

Récapitulatif des sommes dûes

Coût unitaire de maintenance d'une lanterne: 15.61 €

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 2019
AUCHEL	1935	30 208.04 €	71	10 792.00 €	12 639.76 €	53 639.80 €
BETHUNE	3661	57 153.31 €	121	18 392.00 €	175 050.30 €	250 595.61 €
CHOCQUES	528	8 242.82 €	28	4 256.00 €	27 545.43 €	40 044.25 €
DROUVIN LE MARAIS	113	1 764.09 €	4	608.00 €	1 432.93 €	3 805.02 €
ESSARS	317	4 948.81 €	16	2 432.00 €	13 419.38 €	20 800.19 €
FOUQUEREUIL	189	2 950.55 €	10	1 520.00 €	11 203.92 €	15 674.47 €
FOUQUIERES	251	3 918.46 €	12	1 824.00 €	12 002.10 €	17 744.56 €
GOSNAY	184	2 872.50 €	6	912.00 €	5 300.14 €	9 084.64 €
HINGES	537	8 383.32 €	25	3 800.00 €	3 128.85 €	15 312.17 €
LABOURSE*	252	3 934.07 €	8	1 216.00 €	2 950.35 €	8 100.42 €
LAPUGNOY	597	9 320.00 €	22	3 344.00 €	36 368.74 €	49 032.74 €
LOZINGHEM	172	2 685.16 €	10	1 520.00 €	2 852.11 €	7 057.27 €
SAILLY LABOURSE	369	5 760.60 €	15	2 280.00 €	50 106.57 €	58 147.17 €
VENDIN LEZ BETHUNE	345	5 385.93 €	15	2 280.00 €	30 346.22 €	38 012.15 €
VERQUIGNEUL	317	4 948.81 €	18	2 736.00 €	13 193.39 €	20 878.20 €
VERQUIN	491	7 665.19 €	17	2 584.00 €	34 804.16 €	45 053.35 €
Total	10258	160 141.66 €	398	60 496.00 €	432 344.35 €	652 982.01 €

* Adhésion LABOURSE en 2019

VOIRIE SIGNALISATION

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT**

332 VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				260.00		
10222	F.C.T.V.A.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	11 100.00	11 099.98		1 355.36		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	12 000.00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT						
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				6 415.00	6 414.61	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				4 425.00	4 424.75	
	Total	23 100.00	11 099.98		12 455.36	10 839.36	
	Résultat de l'exercice		260.62				
	Résultat N-1					10 644.64	
	Total après résultat N-1					10 384.02	
	Affectation résultat N+1					260.62	
	Résultat après affectation					10 644.64	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

332 VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	302 904.71	249 862.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 847.00	96 312.82				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					25.23	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	260.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	10 840.00	10 839.36				
66	CHARGES FINANCIERES	341.00	58.30				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES					135.45	
73	IMPOTS ET TAXES				243 691.00	243 691.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				16 700.00	16 700.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	435 192.71	357 072.48		260 391.00	260 551.68	
	Frais de structure	10 270.00	10 270.00				
	Centre technique main d'oeuvre	7 000.00	5 049.62				
	Administration direction équipement	29 366.00	29 366.00				
	Prestations inter-compétences		5 685.31		20 000.00	705.98	
	Virement disponible	13 508.70	13 508.70		85 000.00	85 000.00	
	Total	495 337.41	420 952.11		365 391.00	346 257.66	
	Résultat de l'exercice		74 694.45				
	Résultat N-1					129 946.41	
	Total après résultat N-1					55 251.96	
	Affectation résultat N+1		260.62				
	Résultat après affectation					54 991.34	

COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2019

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Disponible au 31.12.18 avant virement (2)	Disponible au 31.12.18 après virement (3)	Somme due en 2019 (4)	Nouveau disponible au 31.12.19 (1+3-4)
ALLOUAGNE	8 000.00 €	8 260.74 €	1 260.74 €	7 893.52 €	1 367.22 €
AUCHEL	15 000.00 €	25 334.23 €	25 334.23 €	28 993.37 €	11 340.86 €
BETHUNE	160 000.00 €	65 857.64 €	135 857.64 €	253 400.91 €	42 456.73 €
CHOCQUES	1 500.00 €	4 133.56 €	1 624.86 €	4 410.62 €	- 1 285.76 €
DROUVIN LE MARAIS	1 100.00 €	- 361.38 €	138.62 €	1 757.84 €	- 519.22 €
ESSARS	3 000.00 €	- 4 336.57 €	2 163.43 €	5 270.75 €	- 107.32 €
FOUQUEREUIL	1 000.00 €	9 643.10 €	9 643.10 €	9 291.48 €	1 351.62 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	3 000.00 €	3 634.37 €	2 634.37 €	4 670.83 €	963.54 €
GONNEHEM	- €	7 171.89 €	7 171.89 €	4 606.41 €	2 565.48 €
GOSNAY	5 000.00 €	3 619.62 €	3 619.62 €	5 978.81 €	2 640.81 €
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE	2 500.00 €	- 140.91 €	- 140.91 €	2 296.72 €	62.37 €
HINGES	6 000.00 €	- 1 032.46 €	- 1 032.46 €	8 483.21 €	- 3 515.67 €
LABOURSE	5 000.00 €	1 215.21 €	2 215.21 €	9 093.15 €	- 1 877.94 €
LAPUGNOY	10 000.00 €	8 862.51 €	8 862.51 €	14 586.19 €	4 276.32 €
LOZINGHEM	2 500.00 €	- 329.56 €	670.44 €	2 946.31 €	224.13 €
OBLINGHEM	- €	2 729.60 €	2 729.60 €	566.06 €	2 163.54 €
SAILLY LABOURSE	7 000.00 €	- 4 016.36 €	983.64 €	9 258.63 €	- 1 274.99 €
VAUDRICOURT	4 000.00 €	- 3 614.87 €	- 2 614.87 €	4 311.59 €	- 2 926.46 €
VENDIN LEZ BETHUNE	12 000.00 €	- 5 466.04 €	- 5 466.04 €	8 102.79 €	- 1 568.83 €
VERQUIGNEUL	6 700.00 €	8 165.50 €	5 165.50 €	10 396.98 €	1 468.52 €
VERQUIN	7 091.00 €	616.59 €	616.59 €	10 521.20 €	- 2 813.61 €
Total	260 391.00 €	129 946.41 €	201 437.71 €	406 837.37 €	54 991.34 €

SIGNALISATION TRICOLORE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	17 342.00	17 341.41				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	11 940.97					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	2 000.00	916.56				
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				7 091.00	7 091.02	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				10 025.00	10 025.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				4 244.00	4 243.80	
28184	MOBILIER				102.00	102.00	
	Total	31 282.97	18 257.97		21 462.00	21 461.82	
	Résultat de l'exercice					3 203.85	
	Résultat N-1					9 820.97	
	Total après résultat N-1					13 024.82	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					13 024.82	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

333 SIGNALISATION TRICOLORE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 688.44	22 892.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 075.00	41 224.48				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	21 462.00	21 461.82				
66	CHARGES FINANCIERES	896.00	719.15				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES					4 797.82	
73	IMPOTS ET TAXES				79 039.00	79 039.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				8 000.00	8 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	108 121.44	86 297.45		87 039.00	91 836.82	
	Frais de structure	4 300.00	4 300.00				
	Centre technique main d'oeuvre		2 291.47				
	Administration direction équipement	13 348.00	13 348.00				
	Prestations inter-compétences					7 005.60	
	Virement disponible	21 346.17	21 346.17		3 500.00	3 500.00	
	Total	147 115.61	127 583.09		90 539.00	102 342.42	
	Résultat de l'exercice		25 240.67				
	Résultat N-1					56 576.61	
	Total après résultat N-1					31 335.94	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					31 335.94	

COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2019

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Disponible au 31.12.18 avant virement (2)	Disponible au 31.12.18 après virement (3)	Nombre de carrefours (armoires incluse)	Somme due en 2019 (4)	Nouveau disponible au 31.12.19 (1+3-4)
AUCHEL	10 000.00 €	8 301.03 €	8 301.03 €	3	6 200.67 €	12 100.36 €
BETHUNE	45 000.00 €	16 679.56 €	- €	20	42 210.83 €	2 789.17 €
BEUVRY	7 000.00 €	11 764.77 €	11 764.77 €	3.38	6 986.30 €	11 778.47 €
CHOCQUES	2 000.00 €	1 166.61 €	- €	1.5	3 100.43 €	1 100.43 €
ESSARS	2 400.00 €	- 97.24 €	- 97.24 €	0.5	1 033.48 €	1 269.28 €
FOUQUEREUIL	1 000.00 €	12 978.06 €	12 978.06 €	2.5	5 167.38 €	8 810.68 €
FOUQUIERES	1 800.00 €	286.10 €	286.10 €	1.5	7 257.21 €	5 171.11 €
HINGES	1 800.00 €	587.95 €	587.95 €	0.75	1 807.69 €	580.26 €
LABOURSE	4 000.00 €	- 1 078.13 €	2 421.87 €	4.25	8 784.54 €	2 362.67 €
SAILLY LABOURSE	4 000.00 €	2 203.60 €	203.60 €	2.25	4 650.64 €	447.04 €
VENDIN LEZ BETHUNE	2 000.00 €	131.92 €	131.92 €	1	2 066.95 €	64.97 €
VERQUIGNEUL	3 000.00 €	1 531.95 €	31.95 €	1.25	2 583.69 €	448.26 €
VERQUIN	3 039.00 €	2 120.43 €	2 120.43 €	1.25	2 583.69 €	2 575.74 €
Total	87 039.00 €	56 576.61 €	38 730.44 €	43.13	94 433.50 €	31 335.94 €

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 542.00	12 541.40		10 150.32		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	49 000.00					
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				4 215.00	4 215.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				16 620.00	16 619.40	
Total		61 542.00	12 541.40		30 985.32	20 834.40	
Résultat de l'exercice						8 293.00	
Résultat N-1						30 556.68	
Total après résultat N-1						38 849.68	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						38 849.68	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	56 519.31	39 010.90				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	155 852.00	169 193.84				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 067.13	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	20 835.00	20 834.40				
66	CHARGES FINANCIERES	565.00	531.76				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				25 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES				200 351.00	200 351.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				52 000.00	52 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					285.60	
	Sous-total	233 771.31	229 570.90		277 351.00	253 703.73	
	Frais de structure	13 740.00	13 740.00				
	Centre technique main d'oeuvre	20 000.00	6 385.34				
	Administration direction équipement	37 375.00	37 375.00				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible	49 991.10	49 991.10		25 149.37	25 149.37	
	Total	354 877.41	337 062.34		302 500.37	278 853.10	
	Résultat de l'exercice		58 209.24				
	Résultat N-1					52 377.04	
	Total après résultat N-1		5 832.20				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		5 832.20				

COMPETENCE 340 - ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.19

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Disponible au 31.12.18 avant virement (2)	Disponible au 31.12.18 après virement (3)	Somme due en 2019 (4)	Nouveau disponible au 31.12.19 (1+3-4)
ALLOUAGNE	16 000.00 €	-3 540.60 €	1 073.53 €	18 590.24 €	-1 516.71 €
BETHUNE	142 000.00 €	52 344.78 €	7 353.68 €	147 746.13 €	1 607.55 €
GONNEHEM	18 000.00 €	-3 058.72 €	2 941.28 €	24 571.80 €	-3 630.52 €
HINGES	15 000.00 €	-946.15 €	6 053.85 €	23 237.83 €	-2 183.98 €
VENDIN LEZ BETHUNE	14 500.00 €	-1 579.15 €	5 956.09 €	18 590.26 €	1 865.83 €
VERQUIGNEUL	19 500.00 €	6 702.51 €	1 702.51 €	20 635.19 €	567.32 €
VERQUIN	27 351.00 €	2 454.37 €	2 454.37 €	32 347.06 €	-2 541.69 €
Total	252 351.00 €	52 377.04 €	27 535.31 €	285 718.51 €	-5 832.20 €

ESPACES VERTS

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT**

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				6 149.00	6 011.34	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				8 180.33	8 180.33	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	34 180.00	30 169.03		99 988.04		
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISA					250.00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	38 000.00	3 456.00				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSP	32 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				8 658.00	8 314.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				29 353.00	29 352.60	
		104 180.00	33 625.03		152 328.37	52 108.27	
	Résultat de l'exercice					18 483.24	
			Résultat N-1	48 148.37			
	Total après résultat N-1			29 665.13			
			Affectation résultat N+1				
	Résultat après affectation			29 665.13			

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	110 008.00	59 195.88				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	355 827.92	364 290.16				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					24 951.74	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	38 011.00	37 916.60				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	2 666.00	340.71				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 997.25				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				95 000.00	87 318.81	
73	IMPOTS ET TAXES				265 000.00	265 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				203 000.00	203 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					250.00	
	Sous-total	506 512.92	472 740.60		563 000.00	580 520.55	
	Frais de structure	25 115.00	25 115.00				
	Centre technique main d'oeuvre	20 000.00	32 712.57				
	Administration direction équipement	86 675.26	86 675.26				
	Prestations inter-compétences	10 000.00	11 020.61		33 000.00	54 640.01	
	Virement disponible	38 617.55	38 617.55		38 753.10	38 753.10	
	Total	686 920.73	666 881.59		634 753.10	673 913.66	
	Résultat de l'exercice					7 032.07	
	Résultat N-1					52 167.63	
	Total après résultat N-1					59 199.70	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					59 199.70	

COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2019

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Disponible au 31.12.18 avant virement (2)	Disponible au 31.12.18 après virement (3)	Dépenses Accords Techniques (A)	Dépenses Spécifiques Travaux (B)	Somme due en 2019 (A+B) (4)	Nouveau disponible au 31.12.19 (1+3-4)
ALLOUAGNE	43 000.00 €	3 962.46 €	-16 037.54 €	27 130.89 €	4 020.97 €	31 151.86 €	-4 189.40 €
CHOCQUES	12 000.00 €	-3 419.09 €	-1 919.09 €	9 224.50 €	0.00 €	9 224.50 €	856.41 €
ESSARS	4 000.00 €	3 492.14 €	3 492.14 €	4 340.94 €	0.00 €	4 340.94 €	3 151.20 €
FOUQUEREUIL	15 000.00 €	-1 955.99 €	13 044.01 €	17 363.76 €	11 092.17 €	28 455.93 €	-411.92 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	50 000.00 €	-14 657.58 €	-904.48 €	57 517.45 €	961.85 €	58 479.30 €	-9 383.78 €
GONNEHEM	11 000.00 €	8 810.15 €	6 810.15 €	13 022.82 €	0.00 €	13 022.82 €	4 787.33 €
GOSNAY	0.00 €	9 964.92 €	9 964.92 €	1 627.85 €	135.79 €	1 763.64 €	8 201.28 €
HINGES	36 000.00 €	11 852.27 €	8 852.27 €	29 192.82 €	452.43 €	29 645.25 €	15 207.02 €
LABOURSE	13 000.00 €	6 152.72 €	-347.28 €	2 713.09 €	11 031.93 €	13 745.02 €	-1 092.30 €
LAPUGNOY	30 000.00 €	37 683.36 €	37 683.36 €	22 789.93 €	4 146.38 €	26 936.31 €	40 747.05 €
SAILLY LABOURSE	30 000.00 €	2 117.55 €	0.00 €	31 471.81 €	1 614.47 €	33 086.28 €	-3 086.28 €
VAUDRICOURT	5 000.00 €	2 545.01 €	2 545.01 €	3 255.70 €	5 586.95 €	8 842.65 €	-1 297.64 €
VENDIN LEZ BETHUNE	10 000.00 €	10 512.16 €	5 512.16 €	11 937.58 €	479.62 €	12 417.20 €	3 094.96 €
VERQUIGNEUL	149 000.00 €	-55 378.26 €	-46 878.26 €	142 165.77 €	7 024.52 €	149 190.29 €	-47 068.55 €
VERQUIN	60 000.00 €	30 485.81 €	30 485.81 €	37 983.22 €	2 818.27 €	40 801.49 €	49 684.32 €
Total	468 000.00 €	52 167.63 €	52 303.18 €	411 738.13 €	49 365.35 €	461 103.48 €	59 199.70 €

SERRES

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT

342 SERRES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				254.00	253.88	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 460.00	4 460.00		21 265.25		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	20 000.00					
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				5 756.00	5 755.51	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
Total		24 460.00	4 460.00		27 275.25	6 009.39	
Résultat de l'exercice						1 549.39	
Résultat N-1			2 815.25				
Total après résultat N-1			1 265.86				
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation			1 265.86				

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

342 SERRES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 932.65	41 289.01				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 024.00	34 102.58				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	5 756.00	5 755.51				
66	CHARGES FINANCIERES	186.00	104.12				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				5 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES				65 258.00	65 258.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				21 500.00	21 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	100 898.65	81 251.22		91 758.00	86 758.00	
	Frais de structure	2 445.00	2 445.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	18 688.00	18 688.00				
	Prestations inter-compétences	5 000.00			10 000.00	2 698.74	
	Virement disponible	7 879.72	7 879.72		13 733.81	13 733.81	
	Total	134 911.37	110 263.94		115 491.81	103 190.55	
	Résultat de l'exercice		7 073.39				
	Résultat N-1					19 419.56	
	Total après résultat N-1					12 346.17	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					12 346.17	

COMPETENCE 342 - SERRES

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.19

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Disponible au 31.12.18 avant virement (2)	Disponible au 31.12.18 après virement (3)	Fournitures de plantes (A)	Prestations spécifiques (B)	Somme due en 2019 (A+B) (4)	Nouveau disponible au 31.12.19 (1+3-4)
BETHUNE	17 000.00 €	-3 083.82 €	3 916.18 €	13 073.08 €	4 500.22 €	17 573.30 €	3 342.88 €
CHOCQUES	13 000 €	-947.99 €	-947.99 €	15 480.39 €	0.00 €	15 480.39 €	-3 428.38 €
ESSARS	9 000 €	-3 754.93 €	-3 754.93 €	3 908.31 €	872.32 €	4 780.63 €	464.44 €
FOUQUEREUIL	2 000 €	1 314.15 €	1 314.15 €	864.41 €	0.00 €	864.41 €	2 449.74 €
FOUQUIERES-LES-BETHUNE	1 000 €	1 878.65 €	0.00 €	1 868.32 €	0.00 €	1 868.32 €	-868.32 €
GONNEHEM	5 000 €	-2 265.69 €	-2 265.69 €	2 805.67 €	689.62 €	3 495.29 €	-760.98 €
GOSNAY	8 000 €	955.52 €	954.57 €	5 076.65 €	3 630.80 €	8 707.45 €	247.12 €
HESDIGNEUL	0 €	2 707.08 €	2 707.08 €	717.52 €	498.80 €	1 216.32 €	1 490.76 €
HINGES	5 500 €	6 260.51 €	6 260.51 €	2 820.89 €	0.00 €	2 820.89 €	8 939.62 €
LABOURSE	4 000 €	6 959.76 €	1 459.64 €	10 212.45 €	1 815.40 €	12 027.85 €	-6 568.21 €
LAPUGNOY	0 €	12 104.05 €	12 104.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 104.05 €
LOZINGHEM	1 200 €	1 621.68 €	1 121.68 €	747.46 €	288.84 €	1 036.30 €	1 285.38 €
SAILLY LABOURSE	6 000 €	-1 110.78 €	0.00 €	4 227.37 €	1 308.48 €	5 535.85 €	464.15 €
VAUDRICOURT	1 000 €	1 820.09 €	1 820.09 €	778.61 €	144.42 €	923.03 €	1 897.06 €
VENDIN LEZ BETHUNE	5 000 €	-1 623.03 €	3 000.00 €	6 109.31 €	3 159.26 €	9 268.57 €	-1 268.57 €
VERQUIGNEUL	4 500 €	-4 062.98 €	-3 062.98 €	7 764.98 €	1 308.48 €	9 073.46 €	-7 636.44 €
VERQUIN	4 558 €	647.29 €	647.29 €	4 524.19 €	489.23 €	5 013.42 €	191.87 €
Total	86 758.00 €	19 419.56 €	25 273.65 €	80 979.61 €	18 705.87 €	99 685.48 €	12 346.17 €

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

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	3 672.00	3 671.43				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AU	10 756.52					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				1 499.00	1 499.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				5 286.00	5 286.00	
	Total	14 428.52	3 671.43		6 785.00	6 785.00	
	Résultat de l'exercice					3 113.57	
	Résultat N-1					7 643.52	
	Total après résultat N-1					10 757.09	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					10 757.09	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 914.00	2 322.68				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	36 039.00	13 325.81				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	6 785.00	6 785.00				
66	CHARGES FINANCIERES	101.00	100.90				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	61 000.88					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	IMPOTS ET TAXES				45 773.00	45 773.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				22 500.00	22 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	128 839.88	22 534.39		68 273.00	68 273.00	
	Frais de structure	5 755.00	5 755.00				
	Centre technique main d'oeuvre	4 000.00	584.40				
	Administration direction équipement	10 679.00	10 679.00				
	Prestations inter-compétences		31 574.11			10 017.56	
	Virement disponible	25 450.82	25 450.82		5 000.95	5 000.95	
	Total	174 724.70	96 577.72		73 273.95	83 291.51	
	Résultat de l'exercice		13 286.21				
	Résultat N-1					101 450.75	
	Total après résultat N-1					88 164.54	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					88 164.54	

COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.19

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Disponible au 31.12.18 avant virement (2)	Disponible au 31.12.18 après virement (3)	Somme due en 2019 (4)	Nouveau disponible au 31.12.19 (1+3-4)
AUCHEL	0.00 €	37 117.29 €	26 012.67 €	0.00 €	26 012.67 €
BETHUNE	8 500.00 €	18 192.88 €	3 863.54 €	14 146.88 €	-1 783.34 €
FOUQUEREUIL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GOSNAY	0.00 €	-0.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
LABOURSE	16 000.00 €	-868.72 €	-885.58 €	15 826.41 €	-711.99 €
LAPUGNOY	16 000.00 €	1 167.92 €	1 167.92 €	16 149.40 €	1 018.52 €
VERQUIGNEUL	6 500.00 €	-4 414.70 €	585.30 €	7 105.74 €	-20.44 €
VERQUIN	21 273.00 €	50 257.03 €	50 257.03 €	7 880.91 €	63 649.12 €
Total	68 273.00 €	101 450.75 €	81 000.88 €	61 109.34 €	88 164.54 €

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 419.36					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIE						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL						
Total		2 419.36					
Résultat de l'exercice							
Résultat N-1							
Total après résultat N-1						2 419.36	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						2 419.36	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 447.92					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 825.00	6 317.08				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	IMPOTS ET TAXES				16 755.00	16 755.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				10 000.00	10 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	41 272.92	6 317.08		26 755.00	26 755.00	
	Frais de structure	1 515.00	1 515.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	5 339.00	5 339.00				
	Prestations inter-compétences		12 004.81				
	Virement disponible				3 500.00	3 500.00	
	Total	48 126.92	25 175.89		30 255.00	30 255.00	
	Résultat de l'exercice					5 079.11	
	Résultat N-1					17 871.92	
	Total après résultat N-1					22 951.03	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					22 951.03	

COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.19

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Disponible au 31.12.18 avant virement (2)	Disponible au 31.12.18 après virement (3)	Somme due en 2019 (4)	Nouveau disponible au 31.12.19 (1+3-4)
GOSNAY	0.00 €	1 861.17 €	1 861.17 €	0.00 €	1 861.17 €
LABOURSE	10 000.00 €	-4 870.75 €	-1 370.75 €	8 805.04 €	-175.79 €
LAPUGNOY	12 500.00 €	4 561.80 €	4 561.80 €	15 979.51 €	1 082.29 €
VERQUIN	4 255.00 €	16 319.70 €	16 319.70 €	391.34 €	20 183.36 €
Total	26 755.00 €	17 871.92 €	21 371.92 €	25 175.89 €	22 951.03 €

GARAGE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT**

351 GARAGE

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	2 514.00	2 510.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	12 510.61					
28188	AUTRES				9 024.00	9 024.00	
Total		15 024.61	2 510.00	0.00	9 024.00	9 024.00	
Résultat de l'exercice						6 514.00	
Résultat N-1						6 000.61	
Total après résultat N-1						12 514.61	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						12 514.61	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

351 GARAGE - prestations de services

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	113 187.00	122 469.28				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	89 048.00	60 176.46				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	9 024.00	9 024.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	400.00	381.34				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 934.35				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				401 981.61	45 934.04	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					312.55	
	Sous-total	211 659.00	197 985.43		401 981.61	46 246.59	
	Frais de structure	2 505.00	2 505.00				
	Centre technique main d'oeuvre				197 200.00	160 174.68	
	Administration direction équipement	17 036.00	17 036.00				
	Prestations inter-compétences	1 000.00	184.65				
	Virement disponible						
	Total	232 200.00	217 711.08		599 181.61	206 421.27	
	Résultat de l'exercice		11 289.81				
	Résultat N-1		366 981.61				
	Total après résultat N-1		378 271.42				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		378 271.42				

COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE/GARAGE

C. A. 2019

Répartition des dépenses par services au 31.12.19

COMPETENCES	TOTAL
SIVOM - Budget Principal	Dépenses
AGE	7 027.07 €
Centre d'Ingénierie	1 912.02 €
Voirie Entretien	20 543.30 €
Voirie Nettoyage	70 271.27 €
Voirie Déneigement	2 324.68 €
Eclairage public	9 336.78 €
Signalisation H. V.	5 049.62 €
Signalisation tricolore	2 291.47 €
Entretien des terrains sportifs	6 385.34 €
Espaces verts	32 712.57 €
Entretien des Friches Industrielle	584.40 €
Restauration à Domicile	316.36 €
D. A. J.	81.07 €
Restauration Collective	91.93 €
Relais Petite Enfance	1 246.80 €
Total	160 174.68 €
SIVOM - Budgets annexes	Dépenses
Eau potable	42 069.41 €
Soins à domicile/SSIAD	220.03 €
Aides ménagères	312.49 €
Foyers Logements Sorbiers	833.76 €
Total	43 435.69 €
Communes	Dépenses
BETHUNE	1 707.10 €
VERQUIGNEUL	791.25 €
Total	2 498.35 €
TOTAL GENERAL	206 108.72 €

DÉFENSE INCENDIE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

360 SERVICE INCENDIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	115 492.98	24 282.54				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	IMPOTS ET TAXES				59 793.00	59 793.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				21 100.00	21 100.00	
	Sous-total	115 492.98	24 282.54		80 893.00	80 893.00	
	Frais de structure	2 085.00	2 085.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	8 009.00	8 009.00				
	Prestations inter-compétences	2 000.00	971.22				
	Virement disponible	39 188.05	39 188.05				
	Total	166 775.03	74 535.81		80 893.00	80 893.00	
	Résultat de l'exercice					6 357.19	
	Résultat N-1					85 882.03	
	Total après résultat N-1					92 239.22	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					92 239.22	

COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE

C.A. 2019

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.19

Communes	Appel à participation initial BP 2019 (1)	Disponible au 31.12.18 avant virements (2)	Disponible au 31.12.18 après virements (3)	Nombre de poteaux	Somme due en 2019 Suivi/conseil (A)	Somme due en 2019 Travaux (B)	Sommes totales dues (A +B) (4)	Nouveau disponible 31.12.19 (1+3-4)
ALLOUAGNE	5 000.00 €	7 034.08 €	1 336.71 €	38	1 043.65 €	0.00 €	1 043.65 €	5 293.06 €
BETHUNE	18 000.00 €	-2 127.36 €	-2 127.36 €	281	7 717.51 €	5 444.74 €	13 162.25 €	2 710.39 €
CHOCQUES	5 000.00 €	509.68 €	509.68 €	43	1 180.97 €	2 690.50 €	3 871.47 €	1 638.21 €
DROUVIN LE MARAIS	0.00 €	3 418.89 €	3 418.89 €	13	357.04 €	0.00 €	357.04 €	3 061.85 €
FOUQUEREUIL	1 100.00 €	2 287.43 €	2 287.43 €	18	494.36 €	0.00 €	494.36 €	2 893.07 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	2 500.00 €	4 874.45 €	0.00 €	25	686.61 €	0.00 €	686.61 €	1 813.39 €
GONNEHEM	4 500.00 €	5 575.60 €	1 575.60 €	50	1 373.22 €	0.00 €	1 373.22 €	4 702.38 €
HESDIGNEUL	1 500.00 €	3 273.02 €	3 273.02 €	14	384.50 €	1 973.38 €	2 357.88 €	2 415.14 €
HINGES	5 000.00 €	15 402.87 €	11 402.87 €	34	933.79 €	0.00 €	933.79 €	15 469.08 €
LABEUVRIERE	6 500.00 €	-4 424.19 €	-4 424.19 €	33	906.33 €	0.00 €	906.33 €	1 169.48 €
LABOURSE	4 000.00 €	6 441.76 €	783.77 €	43	1 180.97 €	1 054.46 €	2 235.43 €	2 548.34 €
LAPUGNOY	4 000.00 €	5 170.32 €	5 170.32 €	31	851.40 €	0.00 €	851.40 €	8 318.92 €
LOZINGHEM	1 500.00 €	1 882.74 €	1 882.74 €	15	411.97 €	1 054.46 €	1 466.43 €	1 916.31 €
OBLINGHEM	0.00 €	4 633.91 €	4 633.91 €	5	137.32 €	0.00 €	137.32 €	4 496.59 €
SAILLY-LABOURSE	2 400.00 €	7 911.94 €	3 111.97 €	35	961.26 €	0.00 €	961.26 €	4 550.71 €
VAUDRICOURT	1 530.00 €	4 757.96 €	4 757.96 €	18	494.36 €	906.46 €	1 400.82 €	4 887.14 €
VENDIN LEZ BETHUNE	3 000.00 €	4 158.27 €	0.00 €	29	796.47 €	87.41 €	883.88 €	2 116.12 €
VERQUIGNEUL	5 000.00 €	3 948.70 €	-2 051.30 €	34	933.79 €	0.00 €	933.79 €	2 014.91 €
VERQUIN	10 363.00 €	11 151.96 €	11 151.96 €	47	1 290.83 €	0.00 €	1 290.83 €	20 224.13 €
Total	80 893.00 €	85 882.03 €	46 693.98 €	806	22 136.35 €	13 211.41 €	35 347.76 €	92 239.22 €

ADMINISTRATION D.A.S.

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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.					149.60	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	13 212.24					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	5 275.00					
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				228.00	228.00	
28184	MOBILIER				47.00	47.00	
	Total	18 487.24			275.00	424.60	
	Résultat de l'exercice					424.60	
	Résultat N-1					18 212.24	
	Total après résultat N-1					18 636.84	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					18 636.84	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

501 ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 210.00	474.66				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	263 413.30	107 317.01				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	275.00	275.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				221 276.00	100 825.99	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	268 898.30	108 066.67		221 276.00	100 825.99	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	268 898.30	108 066.67		221 276.00	100 825.99	
	Résultat de l'exercice		7 240.68				
	Résultat N-1					47 622.30	
	Total après résultat N-1					40 381.62	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					40 381.62	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

REPARTITION DES FRAIS - D A S

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER	5 391.30 €
RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS	5 391.30 €
AIDES MENAGERES	14 565.20 €
SOINS A DOMICILE	21 565.20 €
EHPAD F DEGEORGE	32 347.79 €
EHPAD MARIE CURIE	21 565.20 €
	100 825.99 €

RESTAURATION A DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT

530 RESTAURATION A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				6 700.00		
10222	F.C.T.V.A.				1 300.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 000.00	3 360.00				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER						
28188	AUTRES						
Total		8 000.00	3 360.00		8 000.00		
Résultat de l'exercice			3 360.00				
Résultat N-1							
Total après résultat N-1			3 360.00				
Affectation résultat N+1						3 360.00	
Résultat après affectation							

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

530 RESTAURATION A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 006.28	13 604.53				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	47 400.00	33 842.40				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 260.28	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 700.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 480.00	1 254.60				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				311 040.00	274 829.47	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					61.91	
	Sous-total	74 086.28	48 701.53		311 040.00	276 151.66	
	Frais de structure	20 050.00	20 050.00				
	Centre technique main d'oeuvre		316.36				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	221 760.00	205 706.01				
	Virement disponible						
	Total	315 896.28	274 773.90		311 040.00	276 151.66	
	Résultat de l'exercice					1 377.76	
	Résultat N-1					4 856.28	
	Total après résultat N-1					6 234.04	
	Affectation résultat N+1		3 360.00				
	Résultat après affectation					2 874.04	

GARDES MALADES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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 D	2 214.93					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	13 256.00					
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER				256.00	256.00	
Total		15 470.93			256.00	256.00	
Résultat de l'exercice						256.00	
Résultat N-1						15 214.93	
Total après résultat N-1						15 470.93	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						15 470.93	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

550 GARDE MALADES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 472.00	957.56				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 876.48					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	256.00	256.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				7 785.00	4 599.86	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	24 604.48	1 213.56		7 785.00	4 599.86	
	Frais de structure	1 290.00	1 290.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	25 894.48	2 503.56		7 785.00	4 599.86	
	Résultat de l'exercice					2 096.30	
	Résultat N-1					18 109.48	
	Total après résultat N-1					20 205.78	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					20 205.78	

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

A DOMICILE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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	1 456.00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL						
	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 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 232.87					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				1 071.00	527.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	7 232.87			1 071.00	527.00	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	7 232.87			1 071.00	527.00	
	Résultat de l'exercice					527.00	
	Résultat N-1					6 161.87	
	Total après résultat N-1					6 688.87	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					6 688.87	

ADMINISTRATION S.E.J.

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT

601 ADMINISTRATION DAJI

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.					330.71	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	2 849.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 110.04					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				505.00	504.00	
28184	MOBILIER				344.00	344.00	
	Total	5 959.04			849.00	1 178.71	
	Résultat de l'exercice					1 178.71	
	Résultat N-1					5 110.04	
	Total après résultat N-1					6 288.75	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					6 288.75	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

601 ADMINISTRATION DAJI

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 500.00	13 010.77				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	157 860.00	151 461.70				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					220.93	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	849.00	848.00				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				28 731.00	28 776.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	194 209.00	165 320.47		28 731.00	28 996.93	
	Frais de structure	21 490.00	21 490.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00	81.07				
	Administration direction équipement				187 968.00	158 184.18	
	Prestations inter-compétences		289.57				
	Virement disponible						
	Total	216 699.00	187 181.11		216 699.00	187 181.11	
	Résultat de l'exercice						
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1						
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation						

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

REPARTITION DES FRAIS - D A J I

Centre de Loisirs sans Hébergement	102 668.90 €
Colonies	12 623.23 €
Relais Petite Enfance	10 098.58 €
Centre d'Activités Sportives et Physiques	4 601.59 €
Crèches	28 191.88 €
	158 184.18 €

RESTAURATION COLLECTIVE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT

610 RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				59 714.45		
10222	F.C.T.V.A.				5 410.00	1 016.40	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	78 738.00	78 829.81		5 067 960.00		4 963 900.00
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISA					3 697.95	
2031	FRAIS ETUDES	620 000.00	77 072.11	542 874.77			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	37 200.00					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG	40 000.00	39 452.62				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL		1 548.00			3 802.05	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	992 400.00	46 406.50	902 092.19			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 305 000.00		3 305 000.00			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AM				388.00	388.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				3 745.00	3 744.72	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				2 577.00	2 573.00	
28188	AUTRES				32 480.00	31 609.88	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				200.00	200.00	
	Total	5 073 338.00	243 309.04	4 749 966.96	5 172 474.45	47 032.00	4 963 900.00
	Résultat de l'exercice		196 277.04				
	Résultat N-1		99 136.45				
	Total après résultat N-1		295 413.49				
	Résultat après RAR		81 480.45				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR		81 480.45				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 691 789.07	1 731 766.34				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	886 000.00	863 393.16				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					11 366.26	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	59 714.45					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	39 390.00	46 015.60				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 463.00	1 462.31				
66	CHARGES FINANCIERES	16 580.00	16 170.70				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				637 075.00	570 602.48	
73	IMPOTS ET TAXES				964 298.00	964 298.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				949 354.00	890 459.36	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					13 806.30	
	Sous-total	2 695 936.52	2 658 808.11		2 550 727.00	2 450 532.40	
	Frais de structure	101 150.00	101 150.00				
	Centre technique main d'oeuvre		91.93				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	2 500.00	3 165.96		360 736.00	330 349.27	
	Virement disponible						
	Sous-total	2 799 586.52	2 763 216.00		2 911 463.00	2 780 881.67	
	Résultat de l'exercice					17 665.67	
	Résultat N-1		111 876.48				
	Total après résultat N-1		94 210.81				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		94 210.81				

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SITUATION PAR COMMUNE - RESTAURATION COLLECTIVE

Commune et n° de tiers	Crédits Inscrits 2019	Crédits utilisés 2019	Solde activité 31/12/2019	Solde CA 2018	Solde CA 2019
Participations budgétaires					
Essars 1020	33 946.81	33 946.81			
Beuvry 2708	228 839.64	228 839.64			
Drouvin-le-marais 1567	9 012.24	9 012.24			
Fouquereuil 497	21 574.69	21 574.69			
Fouquières 491	25 903.41	25 903.41			
Gonnehem 9867	47 087.33	47 087.33			
Gonnehem garderie 9867	8 958.68	8 958.68			
Hesdigneul 1014	10 884.14	10 884.14			
Hinges 489	27 919.10	27 919.10			
Labourse 1017	86 784.85	86 784.85			
Labourse Halte garderie 1017	14 829.79	14 829.79			
Noeux-les-mines 1735	150 224.72	150 224.72			
Noeux-les-mines Halte garderie 1735	26 347.16	26 347.16			
Sailly-labourse 1018	56 148.18	56 148.18			
Verquigneul 2855	42 097.93	42 097.93			
Vendin 499	52 756.11	52 756.11			
Vaudricourt 2664	33 734.68	33 734.68			
Vaudricourt Halte garderie 2664	13 409.90	13 409.90			
sous total	890 459.36	890 459.36 €			
Recettes fiscalisées					
	CF BP 2019				
AUCHEL	118 982.00	136 238.57 €	-17 256.57 €	-59 299.16 €	-76 555.73 €
BETHUNE	621 982.00	614 782.21 €	7 199.79 €	10 834.89 €	18 034.68 €
BETHUNE Halte garderie	31 638.00	29 969.56 €	1 668.44 €	49 478.87 €	51 147.31 €
CHOCQUES	72 059.00	59 097.48 €	12 961.52 €	2 414.26 €	15 375.78 €
DROUVIN LE MARAIS	7 089.00	7 088.22 €	0.78 €	-3 066.06 €	-3 065.28 €
GOSNAY	6 574.00	12 936.94 €	-6 362.94 €	-3 735.88 €	-10 098.82 €
HESDIGNEUL	10 030.00	10 026.78 €	3.22 €	2 089.38 €	2 092.60 €
HINGES	19 942.00	19 941.78 €	0.22 €	-11 571.21 €	-11 570.99 €
LOZINGHEM	8 904.00	15 273.57 €	-6 369.57 €	17 165.45 €	10 795.88 €
VERQUIN	67 098.00	64 121.09 €	2 976.91 €	8 601.93 €	11 578.84 €
sous-total	964 298.00	969 476.20 €	-5 178.20 €	12 912.47 €	7 734.27 €
TOTAL	1 854 757.36	1 859 935.56 €	-5 178.20 €	12 912.47 €	7 734.27 €

somme négative = reste à verser par la commune

somme positive = trop versé par la commune

LC 709 COMPTE 74741

RECETTES BUDGETISEES + FISCALISEES

drouvin : 8 000 € budgetisée et fiscalisée 7 089 €

hesdigneul: 8 300€ budgetisée et fiscalisée 10 030 €

hinges: 29 458 € budgetisée et 19 942 € fiscalisée

CENTRE DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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.				6 400.00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA	1 861.00	1 860.20				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	40 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	1 505.05					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				3 315.00	3 315.00	
28184	MOBILIER				107.00	107.00	
28188	AUTRES				321.00	321.00	
	Total	43 366.05	1 860.20		10 143.00	3 743.00	
	Résultat de l'exercice					1 882.80	
	Résultat N-1					33 223.05	
	Total après résultat N-1					35 105.85	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					35 105.85	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

660 CENTRE LOISIRS SH

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	208 600.00	193 765.55				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	396 000.00	451 087.75				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				1 358.35	184.69	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	3 743.00	3 743.00		1 861.00	1 860.20	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 047.26				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES				308 244.00	308 244.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				734 488.95	335 534.24	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					876.00	
	Sous-total	608 343.00	649 643.56		1 045 952.30	646 699.13	
	Frais de structure	85 115.00	85 115.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 500.00					
	Administration direction équipement	122 000.00	102 668.90				
	Prestations inter-compétences	95 600.00	112 858.88			5 309.62	
	Virement disponible	29 000.00	29 000.00		37 964.05	37 964.05	
	Total	941 558.00	979 286.34		1 083 916.35	689 972.80	
	Résultat de l'exercice		289 313.54				
	Résultat N-1		142 358.35				
	Total après résultat N-1		431 671.89				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		431 671.89				

Compte administratif 2019
Été - participation des communes

COMMUNE	VACANCES JUILLET ET AOUT mater/primaire/ados			
	Participation prévue au BP 2019	Pparticipation versée en 2019	Coût réel ALSH 2019	Situation 2019
		A	B	A-B
<u>fiscalisées</u>				
ALLOUAGNE	54 722 €	54 722.00 €	43 758.98 €	10 963.02 €
AUCHEL	167 330 €	167 330.00 €	296 049.07 €	-128 719.07 €
BETHUNE	0 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DROUVIN LE MARAIS	3 467 €	3 467.00 €	1 819.08 €	1 647.92 €
LAPUGNOY	53 453 €	53 453.00 €	48 006.91 €	5 446.09 €
<u>budgetisées</u>				
BEUVRY	0 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
ESSARS	20 842 €	16 435.03 €	37 038.49 €	-20 603.46 €
FOUQUEREUIL	6 933 €	1 055.87 €	7 630.03 €	-6 574.16 €
FOUQUIERES	3 467 €	219.44 €	2 223.32 €	-2 003.88 €
GONNEHEM	35 821 €	10 467.04 €	34 259.34 €	-23 792.30 €
GOSNAY	5 221 €	3 216.84 €	7 062.11 €	-3 845.27 €
HINGES	15 321 €	5 819.84 €	17 418.28 €	-11 598.44 €
LABOURSE	0 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
LOZINGHEM	0 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
OBLINGHEM	3 467 €	1 249.20 €	2 021.20 €	-772.00 €
SAILLY LABOURSE	44 209 €	6 854.06 €	25 012.35 €	-18 158.29 €
VAUDRICOURT	0 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
VENDIN	31 498 €	3 682.95 €	20 515.18 €	-16 832.23 €
VERQUIGNEUL	37 276 €	10 289.67 €	29 307.40 €	-19 017.73 €
TOTAUX	483 028 €	338 261.94 €	572 121.74 €	-233 859.80 €

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

Compte administratif 2019
Petites vacances - participation des communes

COMMUNE	Petites Vacances			
	Participation prévue BP 2019	Participation versée en 2019	Coût réel ASLH 2019	Situation 2019
		A	B	C= A-B
<u>fiscalisées</u>				
ALLOUAGNE*	5 278.00 €	5 278.00 €	11 479.84 €	-6 201.84 €
AUCHEL *	17 670.00 €	17 670.00 €	33 452.40 €	-15 782.40 €
BETHUNE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DROUVIN LE MARAIS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
LAPUGNOY *	5 999.00 €	5 999.00 €	8 006.64 €	-2 007.64 €
<u>budgetisées</u>				
BEUVRY	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
ESSARS	2 790.00 €	4 365.56 €	6 580.80 €	-2 215.24 €
FOUQUEREUIL	1 535.00 €	1 973.53 €	2 961.36 €	-987.83 €
FOQUIERES	418.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GONNEHEM	8 719.00 €	8 258.27 €	14 733.68 €	-6 475.41 €
GOSNAY	349.00 €	883.50 €	1 389.28 €	-505.78 €
HINGES	2 627.00 €	3 231.75 €	5 081.84 €	-1 850.09 €
LABOURSE	7 882.00 €	12 922.81 €	23 398.40 €	-10 475.59 €
LOZINGHEM	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
OBLINGHEM	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
SAILLY LABOURSE	3 883.00 €	4 916.76 €	7 567.92 €	-2 651.16 €
VAUDRICOURT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
VENDIN	3 860.00 €	4 440.75 €	6 982.96 €	-2 542.21 €
VERQUIGNEUL	3 046.00 €	3 383.62 €	4 752.80 €	-1 369.18 €
TOTAUX	64 056.00 €	73 323.55 €	126 387.92 €	-53 064.37 €

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

Compte administratif 2019
Mercredis - participation des communes

COMMUNE	MERCREDIS			
	Participation prévue BP 2019	Participation versée en 2019	Coût réel ASLH 2019	Situation 2019
		A	B	C= A-B
<u>fiscalisées</u>				
ALLOUAGNE*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AUCHEL *	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
BETHUNE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DROUVIN LE MARAIS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
LAPUGNOY *	325.00 €	325.00 €	7 310.89 €	-6 985.89 €
<u>budgetisées</u>				
BEUVRY	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
ESSARS	93.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
FOUQUEREUIL	325.00 €	720.75 €	2 058.71 €	-1 337.96 €
FOUQUIERES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GONNEHEM	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GOSNAY	258.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
HINGES	52.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
LABOURSE	0.00 €	5 845.59 €	29 567.56 €	-23 721.97 €
LOZINGHEM	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
OBLINGHEM	0.00 €	186.00 €	531.28 €	-345.28 €
SAILLY LABOURSE	2 801.00 €	5 377.90 €	11 525.12 €	-6 147.22 €
VAUDRICOURT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
VENDIN	2 221.00 €	1 280.31 €	3 616.32 €	-2 336.01 €
VERQUIGNEUL	3 597.00 €	3 659.31 €	11 827.52 €	-8 168.21 €
TOTAUX	9 672.00 €	17 394.86 €	66 437.40 €	-49 042.54 €

C : disponible

somme positive = trop versé par la commune

somme négative = reste à verser par la commune

Compte administratif 2019
Global 660 - participation des communes

COMMUNES	Global 660 (Eté, petites vacances, mercredis)							
	Participation prévue BP 2019	Participation versée en 2019	Coût réel ASLH 2019	Situation 2019	Résultat au CA 2018	Résultat au CA 2018 après virements TAP	Virement entre compétences	Résultat au CA 2019
		A	B	C = A-B	E	F	G	C + E + F + G
<i>fiscalisées :</i>								
ALLOUAGNE	60 000.00 €	60 000.00 €	55 238.82 €	4 761.18 €	29 562.95 €	0.00 €	-29 000.00 €	5 324.13 €
AUCHEL	185 000.00 €	185 000.00 €	329 501.47 €	-144 501.47 €	-187 736.09 €	23 092.77 €	0.00 €	-309 144.79 €
BETHUNE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66 429.55 €	11 587.98 €	0.00 €	78 017.53 €
DROUVIN LE MARAIS	3 467.00 €	3 467.00 €	1 819.08 €	1 647.92 €	-5 280.20 €	2 883.11 €	0.00 €	-749.17 €
LAPUGNOY	59 777.00 €	59 777.00 €	63 324.44 €	-3 547.44 €	115 543.23 €	13 407.02 €	0.00 €	125 402.81 €
<i>budgétaires :</i>								
BEUVRY	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 729.29 €	0.00 €	0.00 €	14 729.29 €
ESSARS	23 725.00 €	20 800.59 €	43 619.29 €	-22 818.70 €	-16 582.74 €	0.00 €	0.00 €	-39 401.44 €
FOUQUEREUIL	8 793.00 €	3 750.15 €	12 650.10 €	-8 899.95 €	-1 469.31 €	1 241.55 €	0.00 €	-9 127.71 €
FOQUIERES	3 885.00 €	219.44 €	2 223.32 €	-2 003.88 €	2 251.12 €	2 031.66 €	0.00 €	2 278.90 €
GONNEHEM	44 540.00 €	18 725.31 €	48 993.02 €	-30 267.71 €	-27 405.69 €	2 615.89 €	0.00 €	-55 057.51 €
GOSNAY	5 828.00 €	4 100.34 €	8 451.39 €	-4 351.05 €	1 477.85 €	1 541.70 €	0.00 €	-1 331.50 €
HINGES	20 000.00 €	9 051.59 €	22 500.12 €	-13 448.53 €	-8 778.30 €	0.00 €	0.00 €	-22 226.83 €
LABOURSE	24 827.00 €	18 768.40 €	52 965.96 €	-34 197.56 €	-16 609.87 €	0.00 €	0.00 €	-50 807.43 €
LOZINGHEM	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 154.29 €	1 783.90 €	0.00 €	5 938.19 €
OBLINGHEM	3 467.00 €	1 435.20 €	2 552.48 €	-1 117.28 €	3 103.14 €	0.00 €	0.00 €	1 985.86 €
SAILLY LABOURSE	50 893.00 €	17 148.72 €	44 105.39 €	-26 956.67 €	-39 840.38 €	0.00 €	37 964.05 €	-28 833.00 €
VAUDRICOURT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 813.55 €	2 118.14 €	0.00 €	6 931.69 €
VENDIN	37 579.00 €	9 404.01 €	31 114.46 €	-21 710.45 €	-29 023.87 €	2 363.40 €	0.00 €	-48 370.92 €
VERQUIGNEUL	43 918.00 €	17 332.60 €	45 887.72 €	-28 555.12 €	-41 274.98 €	0.00 €	0.00 €	-69 830.10 €
TOTAL	575 699.00 €	428 980.35 €	764 947.06 €	-335 966.71 €	-131 936.46 €	64 667.12 €	8 964.05 €	-394 272.00 €

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

COLONIES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

661 COLONIES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	358 580.00	295 273.25				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 917.78	820.00				
73	IMPOTS ET TAXES				177 280.00	177 280.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				157 345.00	209 785.55	
	Sous-total	419 497.78	296 093.25		334 625.00	387 065.55	
	Frais de structure	6 125.00	6 125.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	15 000.00	12 623.23				
	Prestations inter-compétences		5 309.62				
	Virement disponible	30 000.00	30 000.00				
	Total	470 622.78	350 151.10		334 625.00	387 065.55	
	Résultat de l'exercice					36 914.45	
	Résultat N-1					135 997.78	
	Total après résultat N-1					172 912.23	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					172 912.23	

Compte administratif 2019
661 Colonies - participation des communes

COMMUNE	COLONIES						
	participation prévue au BP 2019	participation versée en 2019	Coût 2019 après déductions (CAF)	Disponible au CA 2018 avant virement	Virement disponible	Disponible au CA 2018 après virement	Disponible au CA 2019
		A	B	C	D	E= C-D	A-B+E
ALLOUAGNE*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
AUCHEL *	30 240.00 €	30 240.00 €	41 749.92 €	20 285.55 €		20 285.55 €	8 775.63 €
BETHUNE*	104 410.00 €	104 410.00 €	76 869.84 €	72 452.30 €		72 452.30 €	99 992.46 €
BEUVRY	22 100.00 €	11 749.97 €	11 749.97 €	-258.81 €		-258.81 €	-258.81 €
DROUVIN LE MARAIS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
ESSARS	19 920.00 €	13 629.97 €	13 629.97 €	-1 390.69 €		-1 390.69 €	-1 390.69 €
FOUQUEREUIL	8 350.00 €	6 289.99 €	6 289.99 €	-141.19 €		-141.19 €	-141.19 €
FOQUIERES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
GONNEHEM	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
GOSNAY	13 180.00 €	1 819.98 €	1 819.98 €	-361.33 €		-361.33 €	-361.33 €
HINGES	3 340.00 €	1 100.00 €	1 100.00 €	-149.54 €		-149.54 €	-149.54 €
LABOURSE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
LAPUGNOY *	42 630.00 €	42 630.00 €	9 659.94 €	39 737.37 €		39 737.37 €	72 707.43 €
LOZINGHEM	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
OBLINGHEM	1 640.00 €	1 029.54 €	1 029.54 €	-1 702.25 €		-1 702.25 €	-1 702.25 €
SAILLY LABOURSE	14 970.00 €	25 329.98 €	25 329.98 €	30 250.45 €	-30 000.00 €	250.45 €	250.45 €
VAUDRICOURT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
VENDIN	15 580.00 €	14 919.98 €	14 919.98 €	-1 315.56 €		-1 315.56 €	-1 315.56 €
VERQUIGNEUL	2 550.00 €	0.00 €	0.00 €	-327.93 €		-327.93 €	-327.93 €
TOTAUX	278 910.00 €	253 149.41 €	204 149.11 €	157 078.37 €	-30 000.00 €	127 078.37 €	176 078.67 €

* communes fiscalisées

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

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT**

662 TEMPS ACTIVITES PERISCOLAIRES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		16 213.58				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				20 684.84	11 853.36	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total		16 213.58		20 684.84	11 853.36	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences					25 045.06	
	Virement disponible	7 964.05	7 964.05				
	Total	7 964.05	24 177.63		20 684.84	36 898.42	
	Résultat de l'exercice					12 720.79	
	Résultat N-1		12 720.79				
	Total après résultat N-1		0.00				

RELAIS PETITE ENFANCE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT**

670 RELAIS PETITE ENFANCE

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						
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUT						
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA	91.00	90.78				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	2 386.27					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 898.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				533.00	533.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER				456.00	456.00	
	Total	6 375.27	90.78		989.00	989.00	
	Résultat de l'exercice					898.22	
	Résultat N-1					5 386.27	
	Total après résultat N-1					6 284.49	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					6 284.49	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

670 RELAIS PETITE ENFANCE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 664.50	14 531.89				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	232 850.00	183 017.94				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					352.69	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	989.00	989.00		91.00	90.78	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	98 000.00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	IMPOTS ET TAXES				88 063.00	88 063.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				154 418.00	175 547.71	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	349 503.50	198 538.83		242 572.00	264 054.18	
	Frais de structure	15 500.00	15 500.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00	1 246.80				
	Administration direction équipement	12 000.00	10 098.58				
	Prestations inter-compétences	1 000.00	972.06				
	Virement disponible						
	Total	379 003.50	226 356.27		242 572.00	264 054.18	
	Résultat de l'exercice					37 697.91	
	Résultat N-1					136 431.50	
	Total après résultat N-1					174 129.41	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					174 129.41	

CENTRE D'ACTIVITÉS

PHYSIQUES ET SPORTIVES

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT

680 ACTIVITES PHYSIQUES

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						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	233.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 917.97					
28184	MOBILIER				233.00	233.00	
28188	AUTRES						
Total		2 150.97			233.00	233.00	
Résultat de l'exercice						233.00	
Résultat N-1						1 917.97	
Total après résultat N-1						2 150.97	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						2 150.97	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

680 ACTIVITES PHYSIQUES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 801.09	4 603.05				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 310.00	47 907.61				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					633.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	233.00	233.00				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 500.00					
73	IMPOTS ET TAXES				28 254.00	28 254.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				34 902.00	34 902.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	84 844.09	52 743.66		63 156.00	63 789.00	
	Frais de structure	4 595.00	4 595.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	5 468.00	4 601.59				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	94 907.09	61 940.25		63 156.00	63 789.00	
	Résultat de l'exercice					1 848.75	
	Résultat N-1					31 751.09	
	Total après résultat N-1					33 599.84	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					33 599.84	

CRÈCHES

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION INVESTISSEMENT

690 CRECHES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.					406.09	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESU	162.00	161.37				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBIL						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	4 296.47	4 118.08				
28188	AUTRES				1 169.00	1 168.00	
	Total	4 458.47	4 279.45		1 169.00	1 574.09	
	Résultat de l'exercice		2 705.36				
	Résultat N-1					3 289.47	
	Total après résultat N-1					584.11	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					584.11	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION FONCTIONNEMENT

690 CRECHES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	177 376.63	118 128.31				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	811 200.00	767 701.48				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				14 573.00	33 498.26	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	1 169.00	1 168.00		162.00	161.37	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				164 808.00	167 186.35	
73	IMPOTS ET TAXES				125 000.00	125 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				727 292.00	626 675.10	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					15 748.50	
Sous-total		1 089 745.63	886 997.79		1 031 835.00	968 269.58	
Frais de structure		38 290.00	38 290.00				
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement		33 500.00	28 191.88				
Prestations inter-compétences		35 376.00	30 765.82				
Virement disponible							
Total		1 196 911.63	984 245.49		1 031 835.00	968 269.58	
Résultat de l'exercice			15 975.91				
Résultat N-1						165 076.63	
Total après résultat N-1						149 100.72	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						149 100.72	

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2019

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).

**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	5 637 815.67	6 025 964.65	+388 148.98
	Section d'investissement	5 635 782.70	4 640 341.65	-995 441.05

		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		1 275 594.14	
	Report en section d'investissement (001)		3 240 809.26	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		11 273 598.37	15 182 709.70	+3 909 111.33

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	5 637 815.67	7 301 558.79	+1 663 743.12
	Section d'investissement	5 635 782.70	7 881 150.91	+2 245 368.21
	TOTAL CUMULE	11 273 598.37	15 182 709.70	+3 909 111.33

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			
	[...]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	1 784 420.00	1 350 133.34			434 286.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 260 000.00	2 242 244.93			17 755.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 372 000.00				1 372 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	424 800.00	413 751.93			11 048.07
Total des dépenses de gestion courante		5 841 220.00	4 006 130.20			1 835 089.80
66	CHARGES FINANCIERES	457 643.00	284 386.33			173 256.67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	289 759.14	97 636.91			192 122.23
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)	400 000.00	400 000.00			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 988 622.14	4 788 153.44			2 200 468.70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	274 863.00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 083 000.00	849 662.23			233 337.77
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 357 863.00	849 662.23			508 200.77
TOTAL		8 346 485.14	5 637 815.67			2 708 669.47

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		25 522.26			-25 522.26
70	SERVICES, MARCHANDISES	6 759 496.00	5 168 049.54			1 591 446.46
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.45			-1.45
	Total des recettes de gestion courante	6 759 496.00	5 193 573.25			1 565 922.75
76	PRODUITS FINANCIERS	7 859.00	7 858.63			0.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 900.00	797 964.21			-697 064.21
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	6 868 255.00	5 999 396.09			868 858.91
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	202 636.00	26 568.56			176 067.44
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	202 636.00	26 568.56			176 067.44
	TOTAL	7 070 891.00	6 025 964.65			1 044 926.35
	Pour information					
	R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 275 594.14				

(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	16 547.33			16 547.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 320 958.57	668 678.63		652 279.94
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 081 382.27	1 350 604.68		1 730 777.59
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	4 418 888.17	2 019 283.31		2 399 604.86
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 571 327.00	3 570 425.09		901.91
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	3 571 327.00	3 570 425.09		901.91
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 990 215.17	5 589 708.40		2 400 506.77
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	202 636.00	26 568.56		176 067.44
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	110 000.00	19 505.74		90 494.26
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	312 636.00	46 074.30		266 561.70
	TOTAL	8 302 851.17	5 635 782.70		2 667 068.47

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		379 209.03		-379 209.03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 484 587.33	3 282 373.07		202 214.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		3 484 587.33	3 661 582.10		-176 994.77
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	109 591.58	109 591.58		
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		109 591.58	109 591.58		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
Total des recettes réelles d'investissement		3 594 178.91	3 771 173.68		-176 994.77
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	274 863.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	1 083 000.00	849 662.23		233 337.77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	110 000.00	19 505.74		90 494.26
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 467 863.00	869 167.97		598 695.03
TOTAL		5 062 041.91	4 640 341.65		421 700.26

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	3 240 809.26			

(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	1 350 133.34		1 350 133.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 242 244.93		2 242 244.93
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	413 751.93		413 751.93
66	CHARGES FINANCIERES	284 386.33		284 386.33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	97 636.91	153 803.08	251 439.99
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	400 000.00	695 859.15	1 095 859.15
	Dépenses d'exploitation - Total	4 788 153.44	849 662.23	5 637 815.67
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				5 637 815.67

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		26 568.56	26 568.56
14	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	3 570 425.09		3 570 425.09
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	668 678.63		668 678.63
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 350 604.68	19 505.74	1 370 110.42
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
29	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS</i>			
39	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		5 589 708.40	46 074.30	5 635 782.70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 635 782.70
---	---------------------

(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	25 522.26		25 522.26
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	5 168 049.54		5 168 049.54
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.45		1.45
76	PRODUITS FINANCIERS	7 858.63		7 858.63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	797 964.21	26 568.56	824 532.77
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	5 999 396.09	26 568.56	6 025 964.65
			+	
				1 275 594.14
			=	
				7 301 558.79

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	379 209.03		379 209.03
14	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	3 282 373.07		3 282 373.07
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)		1 440.00	1 440.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		152 363.08	152 363.08
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)		19 505.74	19 505.74
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		695 859.15	695 859.15
29	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)</i>			
39	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	3 661 582.10	869 167.97	4 530 750.07
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			3 240 809.26
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			109 591.58
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			7 881 150.91

(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)	1 784 420.00	1 350 133.34			434 286.66
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	188 110.19	146 882.15			41 228.04
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 389.00	8 945.54			-4 556.54
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	492.16	672.16			-180.00
6066	CARBURANTS	38 515.00	31 032.01			7 482.99
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	232 260.81	171 935.24			60 325.57
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	29 235.00	17 913.47			11 321.53
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 427.85	3 237.70			-1 809.85
6135	LOCATIONS MOBILIERES	61 629.84	45 316.00			16 313.84
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	50.00	18.55			31.45
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS RESEAUX	1 699.75	1 693.93			5.82
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	76 802.22	85 575.29			-8 773.07
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	46 000.00	43 920.52			2 079.48
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	44 968.00	31 703.20			13 264.80
6156	MAINTENANCE	17 200.00	16 577.21			622.79
6161	MULTIRISQUES	16 850.00	14 500.09			2 349.91
618	DIVERS	25 150.00	13 011.02			12 138.98
6226	HONORAIRES	900.02	900.02			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	42.00	42.00			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	850.00	720.00			130.00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	770.00	281.80			488.20
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	76.49	68.54			7.95
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	57 300.00	38 615.93			18 684.07
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	18 077.70	11 898.20			6 179.50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	732.87	2 906.01			-2 173.14
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	660 920.00	660 920.00			
6288	AUTRES	8 950.10	780.76			8 169.34
63512	TAXES FONCIERES	21.00	21.00			
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES	250 000.00				250 000.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 000.00	45.00			955.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 260 000.00	2 242 244.93			17 755.07
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	21 004.70	20 871.00			133.70
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	6 153.02	5 799.00			354.02
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	20 160.18	19 317.10			843.08
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 171 328.35	1 145 360.09			25 968.26
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	397 386.98	461 294.04			-63 907.06
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	18 698.08	20 166.42			-1 468.34
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	189 791.03	191 171.00			-1 379.97
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	376 804.21	343 188.32			33 615.89
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 303.45	3 686.00			-2 382.55
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	57 080.00	31 223.96			25 856.04

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)	1 372 000.00				1 372 000.00
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU -REDEVANCE POUR	857 500.00				857 500.00
706129	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE PR	514 500.00				514 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	424 800.00	413 751.93			11 048.07
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	414 800.00	288 469.32			126 330.68
6542	CREANCES ETEINTES		121 483.48			-121 483.48
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10 000.00	3 799.13			6 200.87
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		5 841 220.00	4 006 130.20			1 835 089.80
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	457 643.00	284 386.33			173 256.67
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	469 200.00	410 814.06			58 385.94
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-11 570.00	-126 439.86			114 869.86
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	13.00	12.13			0.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	289 759.14	97 636.91			192 122.23
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	500.00	450.00			50.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	119 500.00	89 569.58			29 930.42
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	80 296.00	7 617.33			72 678.67
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	89 463.14				89 463.14
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)	400 000.00	400 000.00			
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS	400 000.00	400 000.00			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 988 622.14	4 788 153.44			2 200 468.70

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	274 863.00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	1 083 000.00	849 662.23			233 337.77
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	300 000.00	153 803.08			146 196.92
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	783 000.00	695 859.15			87 140.85
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 357 863.00	849 662.23			508 200.77
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 357 863.00	849 662.23			508 200.77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 346 485.14	5 637 815.67			2 708 669.47

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	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	126439.86
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-126439.86

(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)		25 522.26			-25 522.26
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS		25 522.26			-25 522.26
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	6 759 496.00	5 168 049.54			1 591 446.46
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	3 263 400.00	2 556 299.54			707 100.46
70118	AUTRES VENTES D'EAU	2 000.00	547.96			1 452.04
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	269 500.00	207 633.72			61 866.28
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	857 500.00	542 546.81			314 953.19
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 043 100.00	838 453.50			204 646.50
704	TRAVAUX	100 000.00	101 568.88			-1 568.88
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	514 500.00	338 321.34			176 178.66
7064	LOCATION DE COMPTEURS	513 000.00	414 292.68			98 707.32
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	162 740.00	113 441.56			49 298.44
7071	COMPTEURS		8 510.58			-8 510.58
7083	LOCATIONS DIVERSES	2 756.00	28 307.42			-25 551.42
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	31 000.00				31 000.00
7085	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES		1 255.00			-1 255.00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		16 870.55			-16 870.55
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.45			-1.45
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.45			-1.45
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	6 759 496.00	5 193 573.25			1 565 922.75
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	7 859.00	7 858.63			0.37
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 859.00	7 858.63			0.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	100 900.00	797 964.21			-697 064.21
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		22 004.14			-22 004.14
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		753 030.38			-753 030.38
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE		19 679.57			-19 679.57
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		1 555.00			-1 555.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 900.00	1 695.12			99 204.88
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	6 868 255.00	5 999 396.09			868 858.91

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)	202 636.00	26 568.56			176 067.44
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 000.00				173 000.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	29 636.00	26 568.56			3 067.44
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		202 636.00	26 568.56			176 067.44
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 070 891.00	6 025 964.65			1 044 926.35

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 275 594.14

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)	16 547.33			16 547.33
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	16 547.33			16 547.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 320 958.57	668 678.63		652 279.94
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	250 000.00			250 000.00
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	518 621.61	442 178.66		76 442.95
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	161 095.61	13 553.61		147 542.00
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	284 702.04	174 180.40		110 521.64
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	99 693.20	38 765.96		60 927.24
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 846.11			6 846.11
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 081 382.27	1 350 604.68		1 730 777.59
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 971 382.27	1 350 604.68		1 620 777.59
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000.00			110 000.00
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	4 418 888.17	2 019 283.31		2 399 604.86

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 571 327.00	3 570 425.09		901.91
1641	EMPRUNTS EN EUROS	975 648.00	975 648.02		-0.02
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	2 543 100.00	2 543 100.00		
1678	AUTRE EMPRUNTS ET DETTES ASORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	52 579.00	51 677.07		901.93
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	3 571 327.00	3 570 425.09		901.91

	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	7 990 215.17	5 589 708.40		2 400 506.77
--	-----------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------

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)	202 636.00	26 568.56	[Pattern]	176 067.44
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	29 636.00	26 568.56	[Pattern]	3 067.44
139111	AGENCE DE L'EAU	16 569.00	16 236.37	[Pattern]	332.63
13913	DEPARTEMENTS	1 428.00	1 844.10	[Pattern]	-416.10
13918	AUTRES	11 639.00	8 488.09	[Pattern]	3 150.91
	Charges transférées	173 000.00		[Pattern]	173 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	173 000.00		[Pattern]	173 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	110 000.00	19 505.74	[Pattern]	90 494.26
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000.00	19 505.74	[Pattern]	90 494.26
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	312 636.00	46 074.30	[Pattern]	266 561.70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 302 851.17	5 635 782.70		2 667 068.47

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		379 209.03		-379 209.03
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		379 209.03		-379 209.03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 484 587.33	3 282 373.07		202 214.26
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 828 587.33	2 570 629.14		257 958.19
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	656 000.00	711 743.93		-55 743.93
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	3 484 587.33	3 661 582.10		-176 994.77
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	109 591.58	109 591.58		
1068	AUTRES RESERVES	109 591.58	109 591.58		
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	109 591.58	109 591.58		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	3 594 178.91	3 771 173.68		-176 994.77

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	274 863.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	1 083 000.00	849 662.23		233 337.77
2033	FRAIS D'INSERTION		1 440.00		-1 440.00
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		74 193.82		-74 193.82
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		13.07		-13.07
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		275.00		-275.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	300 000.00	4 922.50		295 077.50
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION		1 293.26		-1 293.26
217561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		35 528.67		-35 528.67
21757	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		33 775.19		-33 775.19
21783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		650.75		-650.75
21788	AUTRES		505.56		-505.56
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		796.99		-796.99
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL INFORMATIQUE		408.27		-408.27
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	8 676.00	8 677.26		-1.26
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	24 532.00	18 773.83		5 758.17
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	91 517.00	86 286.38		5 230.62
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	274.00	273.50		0.50
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	499 409.00	423 256.34		76 152.66
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	10 186.00	10 185.67		0.33
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEFVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	31 640.00	31 638.50		1.50
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	9 363.00	9 363.00		
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30 544.00	30 544.00		
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	12 716.00	12 715.06		0.94
281757	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 881.00	5 881.00		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	1 931.00	1 930.86		0.14
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	325.00	325.00		
281788	AUTRES	112.00	112.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	48 785.00	48 788.60		-3.60
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 359.00	2 358.15		0.85
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	1 176.00	1 176.00		
28188	AUTRES	3 574.00	3 574.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 357 863.00	849 662.23		508 200.77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	110 000.00	19 505.74		90 494.26
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000.00	19 505.74		90 494.26
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 467 863.00	869 167.97		598 695.03
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	5 062 041.91	4 640 341.65		421 700.26
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	3 240 809.26			

(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		1 057 863.00	1 053 893.65
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 028 227.00	1 027 325.09
1641	EMPRUNTS EN EUROS	975 648.00	975 648.02
1678	AUTRE EMPRUNTS ET DETTES ASORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	52 579.00	51 677.07
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		29 636.00	26 568.56
139111	AGENCE DE L'EAU	16 569.00	16 236.37
13913	DEPARTEMENTS	1 428.00	1 844.10
13918	AUTRES	11 639.00	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	1 053 893.65	1 731 825.64		2 785 719.29

(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		1 057 863.00	695 859.15
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 057 863.00	695 859.15
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	8 676.00	8 677.26
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	24 532.00	18 773.83
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	91 517.00	86 286.38
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	274.00	273.50
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	499 409.00	423 256.34
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	10 186.00	10 185.67
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	31 640.00	31 638.50
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	9 363.00	9 363.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30 544.00	30 544.00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	12 716.00	12 715.06
281757	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 881.00	5 881.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	1 931.00	1 930.86
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	325.00	325.00
281788	AUTRES	112.00	112.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	48 785.00	48 788.60
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 359.00	2 358.15
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	1 176.00	1 176.00
28188	AUTRES	3 574.00	3 574.00
021	Virement de la section de fonctionnement	274 863.00	

	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	695 859.15		3 240 809.26	109 591.58	4 046 259.99

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	2 785 719.29
Ressources propres disponibles IV	4 046 259.99
Solde V=IV-II (3)	+1 260 540.70

(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 2019

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« GUYNEMER »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2019 - 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	33 547,00	33 544,85	0,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	41 202,48	6 044,09	0,00
		74 749,48	39 588,94	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2031	FRAIS ETUDES	74 344,24	0,00	0,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCE	13 000,00	0,00	0,00
		87 344,24	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	147 259,19	5 574,00	0,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	4 800,00	0,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 500,00	7 500,00	0,00
2184	MOBILIER	17 000,00	836,40	0,00
		176 559,19	13 910,40	0,00
	Total dépenses d'investissement	340 685,91	55 531,99	0,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2019 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	260 295,91	260 295,91	0,00
		260 295,91	260 295,91	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	2 069,00	1 377,76	0,00
		2 069,00	1 377,76	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	39 850,00	6 277,50	0,00
		39 850,00	6 277,50	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	29 494,00	29 493,89	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 092,00	2 091,91	0,00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	139,00	139,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	890,00	890,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	729,00	729,00	0,00
		38 471,00	38 470,80	0,00
	Total recettes d'investissement	340 685,91	306 421,97	0,00

Résultat d'investissement cumulé 2019 excédent (+) ou déficit (-)

250 889,98

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019**

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	260 295,91 €			
Résultat de la gestion 2019	- 9 405,93 €			
Résultat fin d'exercice	----- 250 889,98 €	----- - €	----- 250 889,98 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2019- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	15 000,00	14 883,04
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	15 000,00	10 366,80
60613	CHAUFFAGE	53 901,36	40 975,95
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	600,00	500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 200,00	2 622,41
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	8 000,00	2 691,76
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500,00	207,49
6063	ALIMENTATION	18 000,00	8 604,10
6066	FOURNITURES MEDICALES	400,00	0,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	88 500,00	43 240,39
6248	TRANSPORTS DIVERS	100,00	0,00
6257	RECEPTIONS	3 000,00	2 015,40
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 200,00	2 419,44
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	102 000,00	93 597,97
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	41 600,00	32 991,30
6288	AUTRES PRESTATIONS	4 000,00	2 377,27
	Groupe 1	357 101,36	257 493,32
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 754,00	2 872,50
6332	ALLOCATION LOGEMENT	819,00	819,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 771,00	2 735,54
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	104 871,00	114 960,61
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 614,00	4 694,29
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	28 959,00	30 322,22

64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	40 878,00	32 274,67
64158	AUTRES INDEMNITES	15 864,00	14 690,08
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	35 969,00	32 694,57
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 458,00	1 986,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 716,00	1 805,53
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	34 327,00	36 872,48
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	28 000,00	5 298,60
	Groupe 2	303 000,00	282 026,09
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 600,00	639,96
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	48 500,00	32 518,12
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 000,00	779,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 500,00	4 144,34
61568	MAINTENANCE AUTRES	55 000,00	63 775,93
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	7 000,00	1 801,76
6163	ASSURANCE TRANSPORT	700,00	746,74
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS	500,00	0,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000,00	487,60
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	1 000,00	780,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VA	540,00	0,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	2,19
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	4 501,00	4 500,83
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	8 000,00	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 471,00	38 470,80
	Groupe 3	177 312,00	148 647,27
	Total dépenses de fonctionnement	837 413,36	688 166,68

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	148 901,36	148 901,36
		148 901,36	148 901,36
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
733118	DOTATION GLOBALE	39 242,89	39 242,89
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	593 499,30	564 637,90
	Groupe 1	632 742,19	603 880,79
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	4 513,81	4 195,06
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	0,00	192,00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	6 000,00	4 365,20
7483	FORFAIT AUTONOMIE DES RESIDENCES AUTONOMIE	0,00	22 940,00
7488	AUTRES	22 923,00	0,00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00	22,96
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20 300,00	1 494,11
	Groupe 2	53 736,81	33 209,33
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXE	2 033,00	2 032,65
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	481,00
	Groupe 3	2 033,00	2 513,65
	Total recettes de fonctionnement	837 413,36	788 505,13

Résultat de fonctionnement cumulé 2019 excédent (+) ou déficit (-)

100 338,45

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ANNEXE M 22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2019**

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	148 901,36 €		148 901,36 €		
Résultat de la gestion 2019	- 48 562,91 €	- €	- 48 562,91 €		
Résultat fin d'exercice	100 338,45 €	- €	100 338,45 €	- €	
Solde cumulé				100 338,45 €	

(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 2019

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME	0,00	260 295,91	0,00	260 295,91	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	1 377,76	0,00	1 377,76	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 ASSIMILIEES	39 588,94	6 277,50	39 588,94	6 277,50	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 910,40	0,00	13 910,40	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	38 470,80	0,00	0,00	0,00	38 470,80
	Total investissement	55 531,99	306 421,97	53 499,34	267 951,17	2 032,65	38 470,80

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - CA 2019

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	148 901,36	0,00	148 901,36	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	257 493,32	0,00	257 493,32	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	282 026,09	0,00	282 026,09	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	38 470,80	0,00	0,00	0,00	38 470,80	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	110 176,47	0,00	110 176,47	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	603 880,79	0,00	603 880,79	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	33 209,33	0,00	33 209,33	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	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	688 166,68	788 505,13	649 695,88	786 472,48	38 470,80	2 032,65
	INVESTISSEMENT	55 531,99	306 421,97	53 499,34	267 951,17	2 032,65	38 470,80
	TOTAUX	743 698,67	1 094 927,10	703 195,22	1 054 423,65	40 503,45	40 503,45

excédent (+) ou déficit (-)

351 228,43

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« LES SORBIERS »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2019 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	32 055,00	4 735,38	0,00
		32 055,00	4 735,38	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	154 715,49	0,00	0,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	5 000,00	0,00	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 000,00	0,00	0,00
2184	MOBILIER	15 836,40	0,00	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 035,00	0,00	0,00
		186 586,89	0,00	0,00
	Total dépenses d'investissement	218 641,89	4 735,38	0,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2019 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	173 551,89	173 551,89	0,00
		173 551,89	173 551,89	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	32 055,00	8 548,56	0,00
		32 055,00	8 548,56	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	174,00	174,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	119,00	119,00	0,00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	963,00	963,13	0,00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 610,00	1 609,69	0,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	169,00	85,00	0,00
		3 035,00	2 950,82	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	10 000,00	0,00	0,00
		10 000,00	0,00	0,00
	Total recettes d'investissement	218 641,89	185 051,27	0,00

Résultat d'investissement cumulé 2019 excédent (+) ou déficit (-)

180 315,89

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019**

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	173 551,89 €			
Résultat de la gestion 2019	6 764,00 €			
Résultat fin d'exercice	180 315,89 €		180 315,89 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2019- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 500,00	17 880,45
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	4 000,00	359,11
60613	CHAUFFAGE	60 000,00	21 998,56
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	600,00	80,14
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 100,00	3 929,80
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 600,00	204,22
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	600,00	0,00
6063	ALIMENTATION	8 000,00	4 925,25
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	12 454,84	7 411,42
6257	RECEPTIONS	2 500,00	1 467,50
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500,00	1 682,90
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	69 000,00	60 558,08
6287	REBOUSEMENT DE FRAIS	40 135,00	31 526,30
6288	AUTRES PRESTATIONS	2 100,00	1 850,48
	Groupe 1	227 089,84	153 874,21
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 842,00	1 964,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	558,00	550,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	1 902,00	1 858,36
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	66 324,00	84 007,49
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	896,00	1 497,31
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	28 624,00	23 010,23
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	26 558,00	18 291,64
64158	AUTRES INDEMNITES	9 050,00	8 050,41
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	27 622,00	23 034,67
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 632,00	1 643,83

64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 052,00	1 094,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	17 344,00	22 409,14
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	70,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	24 000,00	2 964,68
	Groupe 2	209 474,00	190 375,76
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	122 000,00	104 151,79
6135	LOCATIONS MOBILIERES	700,00	576,96
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	5 000,00	1 456,68
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	800,00	625,25
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 500,00	3 034,08
61568	MAINTENANCE - AUTRES	48 500,00	22 075,71
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 700,00	1 051,79
6163	ASSURANCE TRANSPORT	800,00	447,02
6184	CONCOURS DIVERS	500,00	0,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500,00	487,60
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	3 000,00	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	10 000,00	143,07
6542	CREANCES ETEINTES	0,00	7 104,06
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	0,78
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	19 000,00	1,84
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 035,00	2 950,82
68174	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS - CREANCES	10 000,00	0,00
	Groupe 3	232 035,00	144 107,45
	Total dépenses de fonctionnement	668 598,84	488 357,42

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	88 054,84	88 054,84
		88 054,84	88 054,84
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
733118	DOTATION GLOBALE	37 586,99	37 586,99
73313	PRIX DE JOURNEE (DEPARTEMENT)	0,00	66 574,49
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSE	496 471,64	334 397,81
	Groupe 1	534 058,63	438 559,29
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 000,00	2 118,33
70828	AUTRES OARTICIPATIONS USAGERS	0,00	8,00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TI	5 001,37	4 419,40
7483	FORFAIT AUTONOMIE	0,00	22 200,00
7488	AUTRES	22 184,00	0,00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00	22,95
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 300,00	1,82
	Groupe 2	46 485,37	28 770,50
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	45,04
	Groupe 3	0,00	45,04
	Total recettes de fonctionnement	668 598,84	555 429,67

Résultat de fonctionnement cumulé 2019 excédent (+) ou déficit (-)

67 072,25

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ANNEXE M 22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2019**

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

	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	88 054,84 €		88 054,84 €		
Résultat de la gestion 2019	- 20 982,59 €	- €	- 20 982,59 €		
Résultat fin d'exercice	67 072,25 €	- €	67 072,25 €	- €	
Solde cumulé				67 072,25 €	

(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 2019

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME	0,00	173 551,89	0,00	173 551,89	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	4 735,38	8 548,56	4 735,38	8 548,56	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	2 950,82	0,00	0,00	0,00	2 950,82
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total investissement	4 735,38	185 051,27	4 735,38	182 100,45	0,00	2 950,82

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - CA 2019

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	88 054,84	0,00	88 054,84	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	153 874,21	0,00	153 874,21	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	190 375,76	0,00	190 375,76	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	2 950,82	0,00	0,00	0,00	2 950,82	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	141 156,63	0,00	141 156,63	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	438 559,29	0,00	438 559,29	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	28 770,50	0,00	28 770,50	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	45,04	0,00	45,04	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	488 357,42	555 429,67	485 406,60	555 429,67	2 950,82	0,00
	INVESTISSEMENT	4 735,38	185 051,27	4 735,38	182 100,45	0,00	2 950,82
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	493 092,80	740 480,94	490 141,98	737 530,12	2 950,82	2 950,82

excédent (+) ou déficit (-)

247 388,14

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2019

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

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE CSAPA**CA 2019 - Section d'Investissement - Dépenses**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	28 905,05	0,00	0,00
2184	MOBILIER	7 093,00	0,00	3 394,32
		35 998,05	0,00	3 394,32
	Total dépenses d'investissement	35 998,05	0,00	3 394,32

BUDGET ANNEXE CSAPA**CA 2019 - Section d'Investissement - Recettes**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	29 905,05	29 905,05	0,00
		29 905,05	29 905,05	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	522,00	522,00	0,00
		6 093,00	6 093,00	0,00
	Total recettes d'investissement	35 998,05	35 998,05	0,00

Résultat d'investissement cumulé 2019 excédent (+) ou déficit (-)

35 998,05

Résultat d'investissement cumulé 2019 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

32 603,73

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019**

C S A P A

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DE L'EXERCICE DISPONIBLE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	29 905,05 €			
Résultat de la gestion 2019	6 093,00 €			
Dépenses		3 394,32 €		
Résultat fin d'exercice	35 998,05 €	3 394,32 €	32 603,73 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

C S A P A

CA 2019- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 650,00	1 477,77
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	300,00	292,34
6241	TRANSPORTS DE BIENS	50,00	19,50
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 600,00	1 799,62
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	22 030,00	21 870,00
	Groupe 1	26 830,00	25 459,23
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 559,00	2 870,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	763,00	794,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 593,00	2 712,31
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	92 700,00	92 497,84
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	6 085,00	8 970,57
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	22 688,00	24 888,60
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	27 752,00	13 705,02
64158	AUTRES INDEMNITES	15 979,00	9 793,87
6421	PRATICIENS	32 845,00	30 292,93
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	7 664,00	7 881,68
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	25 872,00	22 397,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 008,00	1 006,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 019,00	920,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	29 724,00	31 516,23
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	12 213,00	10 644,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 453,00	3 064,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 093,00	1 543,00

6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	5 080,00	4 950,84
	Groupe 2	294 090,00	270 447,89
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	21 000,00	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 670,00	902,86
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	200,00	158,40
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	0,00	1 410,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	2 310,00	565,83
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200,00	91,00
6184	CONCOURS DIVERS	3 500,00	174,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	2 700,00	2 180,00
6588	AURES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	2,18
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	39,99	0,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 950,00	3 950,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 143,00	2 143,00
	Groupe 3	37 712,99	11 577,27
	Total dépenses de fonctionnement	358 632,99	307 484,39

BUDGET ANNEXE C S A P A

CA 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	45 331,54	45 331,54
		45 331,54	45 331,54
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731118	DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	307 801,45	309 471,45
	Groupe 1	307 801,45	309 471,45
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0,00	400,25
706	PRESTATIONS DE SERVICES	5 500,00	2 104,50
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	28,27
	Groupe 2	5 500,00	2 533,02
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	2 750,00
	Groupe 3	0,00	2 750,00
	Total recettes de fonctionnement	358 632,99	360 086,01

Résultat de fonctionnement cumulé 2019 excédent (+) ou déficit (-)

52 601,62

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2019**

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	45 331,54 € *	- 14 101,00 €	31 230,54 €		* résultat après virement compte 10686 d'un montant de 50 311,67 €
Résultat de la gestion 2019	7 270,08 €	14 101,00 €	21 371,08 €		
Résultat fin d'exercice	52 601,62 €	- €	52 601,62 €	52 601,62 €	

BALANCE GENERALE

C S A P A - BALANCE GENERALE - CA 2019

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME	0,00	29 905,05	0,00	29 905,05	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	6 093,00
	Total investissement	0,00	35 998,05	0,00	29 905,05	0,00	6 093,00

C S A P A - BALANCE GENERALE - CA 2019

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	45 331,54	0,00	45 331,54	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	25 459,23	0,00	25 459,23	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	270 447,89	0,00	270 447,89	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	5 484,27	0,00	5 484,27	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	309 471,45	0,00	309 471,45	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	2 533,02	0,00	2 533,02	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	307 484,39	360 086,01	301 391,39	360 086,01	6 093,00	0,00
	INVESTISSEMENT	0,00	35 998,05	0,00	29 905,05	0,00	6 093,00
	TOTAUX	307 484,39	396 084,06	301 391,39	389 991,06	6 093,00	6 093,00

excédent (+) ou déficit (-)

88 599,67

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES**CA 2019 - Section d'Investissement - Dépenses**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 824,40	10 824,40	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 980,00	660,00	0,00
2184	MOBILIER	20 621,18	0,00	0,00
		37 425,58	11 484,40	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000,00	8 097,25	0,00
		50 000,00	8 097,25	0,00
	Total dépenses d'investissement	87 425,58	19 581,65	0,00

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2019 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	34 445,58	34 445,58	0,00
		34 445,58	34 445,58	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	0,00	782,42	0,00
		0,00	782,42	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13188	AUTRES SUBVENTIONS	0,00	10 824,40	0,00
		0,00	10 824,40	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000,00	8 097,25	0,00
		50 000,00	8 097,25	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 572,00	0,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 192,00	1 192,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	216,00	216,00	0,00
		2 980,00	1 408,00	0,00
	Total recettes d'investissement	87 425,58	55 557,65	0,00

Résultat d'investissement cumulé 2019 excédent (+) ou déficit (-)

35 976,00

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019**

SERVICE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	34 445.58 €			
Résultat de la gestion 2019	1 530.42 €			
Résultat fin d'exercice	35 976.00 €	- €	35 976.00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2019- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	813 789,37	813 789,37
		813 789,37	813 789,37
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	3 066,00	2 754,13
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 500,00	5 333,40
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	222,00	27,00
6063	ALIMENTATION	20,00	0,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 043,35	3 535,77
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	90 000,00	106 480,34
6257	RECEPTIONS	146,65	146,37
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	21 646,00	12 376,23
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	183 040,00	175 445,20
6288	AUTRES PRESTATIONS	6,00	5,32
	Groupe 1	307 690,00	306 103,76
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	37 808,00	38 987,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	911,00	853,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATION	38 182,00	36 815,79
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	808 069,00	711 245,83
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	24 578,00	21 611,42
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	611 860,00	578 532,29
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	740 608,00	779 323,18
64158	AUTRES INDEMNITES	166 485,00	204 489,39
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	281 150,00	339 901,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	87 687,00	85 404,00

64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	44 796,00	39 779,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	59 830,00	41 961,03
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	404,00	403,20
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	27 632,00	14 250,00
	Groupe 2	2 930 000,00	2 893 556,13
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 970,00	369,30
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 250,00	837,71
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 900,00	0,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	2 000,00	841,42
6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 260,00	1 198,88
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	125,00	125,00
6184	CONCOURS DIVERS	4 500,00	240,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 180,00	955,45
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	357,76
6542	CREANCES ETEINTES	0,00	259,51
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	1,58
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	12 000,00	337,90
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 980,00	1 408,00
	Groupe 3	36 165,00	6 932,51
	Total dépenses de fonctionnement	4 087 644,37	4 020 381,77

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	63 240,00	59 404,89
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOY,	0,00	24 152,34
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 681 174,00	2 425 864,15
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	0,00	47 727,87
7488	AUTRES	531 441,00	54 340,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	811 789,37	1 558,72
	Groupe 2	4 087 644,37	2 613 047,97
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUOPERATIONS DE GESTION	0,00	1 619,88
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	270,99
	Groupe 3	0,00	1 890,87
	Total recettes de fonctionnement	4 087 644,37	2 614 938,84

Résultat de fonctionnement cumulé 2019 excédent (+) ou déficit (-)

-1 405 442,93

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2019**

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	- 813 789,37 €		- 813 789,37 €		
Résultat de la gestion 2019	- 591 653,56 €	- €	- 591 653,56 €		
Résultat fin d'exercice	- 1 405 442,93 €	- €	- 1 405 442,93 €	- €	
Solde cumulé				- 1 405 442,93 €	

BALANCE GENERALE

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2019

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	34 445,58	0,00	34 445,58	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	782,42	0,00	782,42	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	10 824,40	0,00	10 824,40	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	11 484,40	0,00	11 484,80	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 097,25	8 097,25	8 097,25	8 097,25	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	1 408,00
	Total investissement	19 581,65	55 557,65	19 582,05	54 149,65	0,00	1 408,00

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2019

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	813 789,37	0,00	813 789,37	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	306 103,76	0,00	306 103,76	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 893 556,13	0,00	2 893 556,13	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	1 408,00	0,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	5 524,51	0,00	5 524,51	0,00	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	2 613 047,97	0,00	2 613 047,97	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSÉS	0,00	1 890,87	0,00	1 890,87	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	4 020 381,77	2 614 938,84	4 018 973,77	2 614 938,84	1 408,00	0,00
	INVESTISSEMENT	19 581,65	55 557,65	19 582,05	54 149,65	0,00	1 408,00
	TOTAUX	4 039 963,42	2 670 496,49	4 038 555,82	2 669 088,49	1 408,00	1 408,00

excédent (+) ou déficit (-)

-1 369 466,93

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DU

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCE	46 365,40	0,00	44 753,40
		46 365,40	0,00	44 753,40
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	16 106,76	0,00	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 554,00	16 554,00	0,00
		32 660,76	16 554,00	0,00
	Total dépenses d'investissement	79 026,16	16 554,00	44 753,40

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2019 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	66 127,16	66 127,16	0,00
		66 127,16	66 127,16	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	0,00	127,75	0,00
		0,00	127,75	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13188	AUTRES SUBVENTIONS	0,00	21 158,00	0,00
		0,00	21 158,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	8 451,00	0,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 391,00	194,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	57,00	57,10	0,00
		12 899,00	251,10	0,00
	Total recettes d'investissement	79 026,16	87 664,01	0,00

Résultat d'investissement cumulé 2019 excédent (+) ou déficit (-)

71 110,01

Résultat d'investissement cumulé 2019 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

26 356,61

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019**

SERVICE DE SOINS A DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE
Résultat sur exercices antérieurs	66 127,16 €		
Résultat de la gestion 2019	4 982,85 €		
Dépenses		44 753,40 €	
Résultat fin d'exercice	71 110,01 €	44 753,40 €	26 356,61 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2019- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	32 045,57	32 045,57
		32 045,57	32 045,57
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	450,00	418,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 800,00	1 765,30
6066	FOURNITURES MEDICALES	5 363,00	5 019,21
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	0,00	13,01
61118	AUTRES	300 000,00	211 298,57
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25 000,00	23 351,66
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	20 660,00	4 202,66
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 920,00	1 137,60
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	112 423,00	99 240,20
	Groupe 1	470 616,00	346 446,21
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 221,00	10 631,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 037,00	2 952,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	10 232,00	10 051,35
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	375 694,00	354 075,48
64112	PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	10 905,00	10 095,11
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	105 467,00	110 558,10
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	155 487,00	154 020,81
64158	AUTRES INDEMNITES	42 829,00	44 393,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	169 049,00	164 938,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	18 795,00	18 858,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	9 498,00	8 204,00

64515	COTISATIONS A LA CNRACL	45 858,00	42 402,58
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0,00	67,20
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	14 000,00	20 942,12
	Groupe 2	971 072,00	952 188,75
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	800,00	929,76
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	280,00	270,03
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 066,00	5 065,24
61568	MAINTENANCE - AUTRES	1 910,00	1 905,79
6163	ASSURANCE TRANSPORT	344,00	299,72
6184	CONCOURS DIVERS	1 410,00	1 400,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	1,92
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 451,00	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 448,00	251,10
	Groupe 3	22 709,00	10 123,56
	Total dépenses de fonctionnement	1 496 442,57	1 340 804,09

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD	1 456 397,00	1 293 133,08
	Groupe 1	1 456 397,00	1 293 133,08
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	8 000,00	25 753,58
7488	AUTRES	0,00	9 657,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	32 045,57	0,72
	Groupe 2	40 045,57	35 411,30
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION - AUTRES	0,00	20 172,52
	Groupe 3	0,00	20 172,52
	Total recettes de fonctionnement	1 496 442,57	1 348 716,90

Résultat de fonctionnement cumulé 2019 excédent (+) ou déficit (-)

7 912,81

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2019**

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	- 32 045,57 €		- 32 045,57 €		27 160,72 €
Résultat de la gestion 2019	39 958,38 €		39 958,38 €		
Résultat fin d'exercice	7 912,81 €	- €	7 912,81 €		
Solde cumulé					

BALANCE GENERALE

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2019

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME	0,00	66 127,16	0,00	66 127,16	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	127,75	0,00	127,75	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	21 158,00	0,00	21 158,00	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	16 554,00	0,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00	251,10
	Total investissement	16 554,00	87 664,01	16 554,00	87 412,91	0,00	251,10

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2019

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	32 045,57	0,00	32 045,57	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	346 446,21	0,00	346 446,21	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	952 188,75	0,00	952 188,75	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	251,10	0,00	0,00	0,00	251,10	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	9 872,46	0,00	9 872,46	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	1 293 133,08	0,00	1 293 133,08	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	35 411,30	0,00	35 411,30	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	20 172,52	0,00	20 172,52	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	1 340 804,09	1 348 716,90	1 340 552,99	1 348 716,90	251,10	0,00
	INVESTISSEMENT	16 554,00	87 664,01	16 554,00	87 412,91	0,00	251,10
	TOTAUX	1 357 358,09	1 436 380,91	1 357 106,99	1 436 129,81	251,10	251,10

excédent (+) ou déficit (-)

79 022,82

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Frédéric DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Capacité d'autofinancement	295 555,40 €	305 731,00 €	0,00 €	0,00 €	305 731,00 €	149 315,43 €	-156 415,57 €	-51,16%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	890,78 €	2 420,00 €			2 420,00 €	0,00 €	-2 420,00 €	-100,00%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	69 709,20 €					60 394,39 €		0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
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%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	366 155,38 €	308 151,00 €	0,00 €	0,00 €	308 151,00 €	209 709,82 €	-158 835,57 €	-51,54%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 204,32 €	45 204,32 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	366 155,38 €	308 151,00 €	0,00 €	0,00 €	308 151,00 €	254 914,14 €	-113 631,25 €	-36,88%

Emplois		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	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%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	230 814,24 €	180 971,00 €			180 971,00 €	246 258,54 €	65 287,54 €	36,08%
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%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles		6 500,00 €			6 500,00 €		-6 500,00 €	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	15 419,90 €	120 680,00 €	0,00 €	0,00 €	120 680,00 €	8 655,60 €	-112 024,40 €	-92,83%
	- 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	15 419,90 €	23 500,00 €			23 500,00 €	6 138,00 €	-17 362,00 €	-73,88%
	- dont autres immobilisations corporelles		97 180,00 €			97 180,00 €	2 517,60 €	-94 662,40 €	-97,41%
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%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
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	246 234,14 €	308 151,00 €	0,00 €	0,00 €	308 151,00 €	254 914,14 €	-53 236,86 €	-17,28%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	119 921,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	366 155,38 €	308 151,00 €	0,00 €	0,00 €	308 151,00 €	254 914,14 €	-53 236,86 €	-17,28%

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2019 - Section d'Investissement - Détail des Emplois

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	175 755,00	175 754,83
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	203 115,00	65 288,40
1681	AUTRES EMPRUNTS	5 216,00	5 215,31
	Titre 1	384 086,00	246 258,54
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCES	6 500,00	0,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCT	57 500,00	0,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	23 500,00	6 138,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 000,00	0,00
2184	MOBILIER	1 980,00	2 517,60
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 700,00	0,00
	Titre 2	127 180,00	8 655,60
	Total des Emplois	511 266,00	254 914,14

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE**CA 2019 - Section d'Investissement - Détail des Ressources**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	305 731,00	149 315,43
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	2 420,00	0,00
	Titre 1	2 420,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	8,59
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	203 115,00	60 385,80
	Titre 2	203 115,00	60 394,39
	Total des Ressources	511 266,00	209 709,82

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

-45 204,32

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2019- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	45 000,00	55 495,82
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	60 000,00	59 373,67
60613	CHAUFFAGE	37 301,21	28 520,05
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 000,00	928,09
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	32 532,95	32 517,04
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00	0,00
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	500,00	0,00
606261	COUCHES ALESES	33 145,00	33 118,25
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	24 609,90	23 627,94
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 000,00	5 030,81
6063	ALIMENTATION	127 780,00	136 199,90
6066	FOURNITURES MEDICALES	119 523,70	86 299,47
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	27 454,69	31 492,33
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	24 000,00	21 187,10
61112	EXAMENS DE RADIOLOGIE	100,00	0,00
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	235 024,00	178 077,65
6241	TRANSPORTS DE BIENS	141,71	47,40
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00	286,52
6257	RECEPTIONS	3 900,39	3 369,92
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 150,00	4 694,01
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	48 571,43	53 445,79
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	225 000,00	237 827,30
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 142,86	2 730,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	226 988,00	222 967,79
6288	AUTRES PRESTATIONS	27 178,30	24 549,62
	Groupe 1	1 312 344,14	1 241 786,47

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	544,62	544,62
6226	HONORAIRES	7 188,78	7 188,49
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	35 632,00	35 946,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	9 582,00	9 990,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	35 490,00	33 952,20
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 203 905,18	1 272 935,81
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	24 131,00	24 305,90
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	317 020,00	370 228,36
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	653 476,00	537 001,21
64158	AUTRES INDEMNITES	190 504,00	179 581,98
6421	PRATICIENS	15 770,00	13 453,34
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	3 804,00	3 638,60
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	441 763,00	420 797,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	42 823,00	33 686,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	36 142,00	29 425,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	406 903,00	405 738,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	5 594,00	5 234,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 592,00	1 512,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	930,00	760,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	67,20	334,67
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	90 140,00	46 350,52
	Groupe 2	3 523 001,78	3 432 603,70

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21 410,00	20 836,74
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	44 075,92	37 392,40
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL	7 000,00	3 152,38
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 726,88	2 802,68
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	25 000,00	18 043,74
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	20 460,00	1 431,53
61568	MAINTENANCE - AUTRES	64 009,12	96 996,39
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 025,00	3 024,12
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 200,00	899,16
617	ETUDES ET RECHERCHES	8 000,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS	4 700,00	3 304,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 728,00	1 728,00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	50,00	44,00
6581	FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION	150,00	0,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	1,62
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	65 285,00	65 284,12
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	8,59
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	1 030,94
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	370 050,00	370 048,51
	Groupe 3	638 869,92	626 028,92
	Total dépenses de fonctionnement	5 474 215,84	5 300 419,09

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A REGIME S S	1 872 227,78	1 872 227,78
7352121	CHARGE DEPARTEMENT)	703 544,65	480 169,08
7352281	TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0,00	477 338,53
7352282	TARIF JOURNALIER DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0,00	5 178,34
735311	PART AFFERENTE A HEBERGEMENT	2 523 994,92	1 843 214,02
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER - TARIF GIR 5-6)	0,00	170 184,50
	Groupe 1	5 099 767,35	4 848 312,25
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	125 058,06	146 926,42
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0,00	303,08
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000,00	2 173,95
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	44 771,43	7 768,34
7488	AUTRES	116 800,00	4 000,00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00	33 032,65
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21 500,00	1,51
	Groupe 2	310 129,49	194 205,95
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,06
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	801,75
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EX	21 286,00	21 286,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	36 366,00
78742	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMO	43 033,00	43 287,47
	Groupe 3	64 319,00	101 741,28
	Total recettes de fonctionnement	5 474 215,84	5 144 259,48

Résultat de fonctionnement de la gestion 2019 excédent (+) ou déficit (-)

-156 159,61

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMpte ADMINISTRATIF 2019**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (017)	1 872 227,78 €	2 320 552,55 €	655 531,92 €
Groupe 2 (018)	101 505,34 €	53 849,07 €	38 851,54 €
Groupe 3 (019)	35 190,00	66 551,28	€
Recettes totales	= 2 008 923,12 €	= 2 440 952,90 €	= 694 383,46 €
Groupe 1 (011)	308 075,86 €	866 591,13 €	67 119,48 €
Groupe 2 (012)	1 287 129,37 €	1 406 600,13 €	738 874,20 €
Groupe 3 (016)	31 030,85 €	594 998,07 €	€
Dépenses totales	= 1 626 236,08 €	= 2 868 189,33 €	= 805 993,68 €
Résultat de gestion 2019	= 382 687,04 €	= -427 236,43 €	= -111 610,22 €

	Soins et Dépendance	Hébergement
Résultat 2018 après affectation	37 322,24 €	332 636,84 €
Résultat de gestion 2019	271 076,82 €	-427 236,43 €
Résultat 2019 à affecter	308 399,06 €	-94 599,59 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			- €	- 156 159,61 €	- 156 159,61 €	0,00%
+ Flux internes (charges)			370 050,00 €	370 048,51 €	- 1,49 €	0,00%
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	370 050,00 €	370 048,51 €	- 1,49 €	0,00%
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0,00%
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0,00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €	- €	- €	0,00%
- Flux internes (produits)			64 319,00 €	64 573,47 €	254,47 €	0,59%
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	21 286,00 €	21 286,00 €	- €	0,00%
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	43 033,00 €	43 287,47 €	254,47 €	0,59%
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €	- €	- €	0,00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0,00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0,00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			305 731,00 €	149 315,43 €	- 156 415,57 €	-51,16%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>305 731,00 €</i>	<i>305 475,04 €</i>	<i>- 255,96 €</i>	<i>-0,08%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>- €</i>	<i>- 156 159,61 €</i>	<i>- 156 159,61 €</i>	<i>0,00%</i>

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

BALANCE GENERALE

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2019

		Mouvements Budgétaires	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	0,00	0,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	246 258,54	60 394,39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 655,60	0,00
	Total investissement	254 914,14	60 394,39

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2019

		Mouvements Budgétaires	
		DEPENSES	RECETTES
	FONCTIONNEMENT		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 241 786,47	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 432 603,70	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	626 028,92	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	4 848 312,25
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	194 205,95
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00	101 741,28
	FONCTIONNEMENT	5 300 419,09	5 144 259,48
	CAPACITE AUTOFINANCEMENT		149 315,43
	INVESTISSEMENT	254 914,14	60 394,39
	TOTAUX	5 555 333,23	5 353 969,30

excédent (+) ou déficit (-) de la gestion 2019

-201 363,93

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Marie CURIE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Capacité d'autofinancement	36 266,13 €	113 315,00 €	0,00 €	0,00 €	113 315,00 €		-113 315,00 €	-100,00%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	2 003,71 €	1 754,00 €			1 754,00 €	1 824,69 €	70,69 €	4,03%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	23 335,20 €	337 710,00 €			337 710,00 €	30 554,16 €	-307 155,84 €	-90,95%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
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%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	61 605,04 €	452 779,00 €	0,00 €	0,00 €	452 779,00 €	32 378,85 €	-420 400,15 €	-92,85%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	92 995,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134 206,05 €	134 206,05 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	154 600,64 €	452 779,00 €	0,00 €	0,00 €	452 779,00 €	166 584,90 €	-286 194,10 €	-63,21%

Emplois		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 187,99 €	13 187,99 €	0,00%
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	143 477,17 €	109 979,00 €			109 979,00 €	141 441,32 €	31 462,32 €	28,61%
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%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles					0,00 €		0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	11 123,47 €	342 800,00 €	0,00 €	0,00 €	342 800,00 €	11 955,59 €	-330 844,41 €	-96,51%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €	8 163,78 €	8 163,78 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	10 114,69 €	30 040,00 €			30 040,00 €	3 791,81 €	-26 248,19 €	-87,38%
	- dont autres immobilisations corporelles	1 008,78 €	312 760,00 €			312 760,00 €		-312 760,00 €	-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%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
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	154 600,64 €	452 779,00 €	0,00 €	0,00 €	452 779,00 €	166 584,90 €	-286 194,10 €	-63,21%
	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	154 600,64 €	452 779,00 €	0,00 €	0,00 €	452 779,00 €	166 584,90 €	-286 194,10 €	-63,21%

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2019 - Section d'Investissement - Détail des Emplois

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		13 187,99
1641	EMPRUNTS EN EUROS	98 545,00	98 546,49
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	85 566,00	31 461,15
1681	AUTRES EMPRUNTS	11 434,00	11 433,68
	Titre 1	195 545,00	141 441,32
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCT	179 260,00	8 163,78
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	30 040,00	3 791,81
2184	MOBILIER	21 000,00	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 500,00	0,00
	Titre 2	342 800,00	11 955,59
	Total des Emplois	538 345,00	166 584,90

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2019 - Section d'Investissement - Détail des Ressources

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	113 315.00	
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	1 754.00	1 824.69
	Titre 1	1 754.00	1 824.69
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	337 710.00	0.00
1681	AUTRES EMPRUNTS	0.00	0.06
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	85 566.00	30 554.10
	Titre 2	423 276.00	30 554.16
	Total recettes des Ressources	538 345.00	32 378.85

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

-134 206.05

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2019- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 000,00	21 378,70
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	32 607,00	34 202,69
60613	CHAUFFAGE	27 000,00	29 050,69
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	500,00	293,97
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	7 283,51	6 462,86
606261	COUCHES ALESES	33 000,00	20 841,10
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	19 285,71	10 370,83
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 000,00	1 373,36
6063	ALIMENTATION	55 000,00	66 213,92
6066	FOURNITURES MEDICALES	34 904,00	32 677,01
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 937,00	9 590,51
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	2 500,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	17,60
6257	RECEPTIONS	2 000,00	1 492,95
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 000,00	2 499,53
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	52 716,48	11 759,77
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	106 000,00	138 114,15
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	116 215,00	114 980,20
6288	AUTRES PRESTATIONS	28 367,20	29 803,51
	Groupe 1	544 315,90	531 123,35

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	17 988,00	21 005,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	5 301,00	5 838,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATION	17 961,00	19 845,26
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	646 181,60	630 352,18
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	19 058,00	17 487,86
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	165 904,00	162 213,98
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	418 554,23	438 886,08
64158	AUTRES INDEMNITES	125 887,00	133 473,01
6421	PRATICIENS	15 088,00	16 862,17
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	3 677,00	3 638,60
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	269 036,00	267 302,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	27 887,00	26 018,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	23 048,00	22 918,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	203 606,00	193 667,48
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	5 421,00	5 234,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 571,00	1 512,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	902,00	760,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	134,40	134,40
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	71 300,00	34 314,80
	Groupe 2	2 038 505,23	2 001 462,82

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 000,00	13 168,24
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	20 850,00	17 309,13
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL	6 287,32	6 156,38
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 106,00	1 580,71
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 560,25	10 476,27
61562	MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL	0,43	201,13
61568	MAINTENANCE - AUTRES	20 492,00	18 644,16
6161	MULTIRISQUES	1 911,00	1 910,14
6163	ASSURANCE TRANSPORT	493,35	299,72
6184	CONCOURS DIVERS	2 241,00	2 249,42
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	506,65	506,65
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50,00	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	8 000,00	55,00
6542	CREANCES ETEINTES	0,00	7 976,18
6588	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	1,71
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	33 000,00	21 683,87
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	0,06
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	1 138,59
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	24 288,98	27 927,78
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 315,00	115 212,61
	Groupe 3	256 101,98	246 497,75
	Total dépenses de fonctionnement	2 838 923,11	2 779 083,92

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

LIBELLES	COMPTES	PREVISIONS	REALISATIONS
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES AU REGIME DE LA S.S.	859 657,20	859 657,20
7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS (DOT GLOB DEPENDANCE)	395 300,60	296 903,40
7352281	TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	22 879,68	426 596,23
7352282	TARIF JOURNALIER DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0,00	8 275,04
735311	HEBERGEMENT A LA CHARGE DE L'USAGER	1 298 782,63	878 219,40
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER -TARIF GIR 5-6)	0,00	86 082,74
	Groupe 1	2 576 620,11	2 555 734,01
LIBELLES	COMPTES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	53 126,78	84 905,98
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000,00	1 606,15
7488	AUTRES	182 076,22	0,00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DEFRAIS	0,00	349,10
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 100,00	2,11
	Groupe 2	262 303,00	86 863,34
LIBELLES	COMPTES	PREVISIONS	REALISATIONS
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	8 085,97
	Groupe 3	0,00	8 085,97
	Total recettes de fonctionnement	2 838 923,11	2 650 683,32

Résultat de fonctionnement de la gestion 2019 excédent (+) ou déficit (-)

-128 400,60

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMpte ADMINISTRATIF 2019**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (017)	859 657,20 €	1 304 815,63 €	391 261,18 €
Groupe 2 (018)	42 514,47 €	20 086,15 €	24 262,72 €
Groupe 3 (019)	1 656,98	6 428,99	€
Recettes totales	= 903 828,65 €	= 1 331 330,77 €	= 415 523,90 €
Groupe 1 (011)	59 818,01 €	442 470,76 €	28 834,58 €
Groupe 2 (012)	851 191,42 €	736 645,33 €	413 626,07 €
Groupe 3 (016)	30 187,08 €	213 764,42 €	2 546,25 €
Dépenses totales	= 941 196,51 €	= 1 392 880,51 €	= 445 006,90 €
Résultat de gestion 2019	= -37 367,86 €	= -61 549,74 €	= -29 483,00 €

	Soins et Dépendance	Hébergement
Résultat 2018 après affectation	-550 629,27 €	129 807,17 €
Résultat de gestion 2019	-66 850,86 €	-61 549,74 €
Résultat 2019 à affecter	-617 480,13 €	68 257,43 €

CAPACITÉ 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)			- €	- 128 400,60 €	- 128 400,60 €	0,00%
+ Flux internes (charges)			113 315,00 €	115 212,61 €	1 897,61 €	1,67%
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	113 315,00 €	115 212,61 €	1 897,61 €	1,67%
	+ 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)			113 315,00 €	- 13 187,99 €	- 126 502,99 €	-111,64%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			113 315,00 €	115 212,61 €	1 897,61 €	1,67%
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			- €	- 128 400,60 €	- 128 400,60 €	0,00%

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

BALANCE GENERALE

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2019

		Mouvements Budgétaires	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	1 824,69
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	0,00	0,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	141 441,32	30 554,16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 955,59	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00
	Total investissement	153 396,91	32 378,85

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2019

		Mouvements Budgétaires	
		DEPENSES	RECETTES
	FONCTIONNEMENT		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	531 123,35	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 001 462,82	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	115 212,61	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	131 285,14	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	2 555 734,01
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	86 863,34
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00	8 085,97
	FONCTIONNEMENT	2 779 083,92	2 650 683,32
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	13 187,99	
	INVESTISSEMENT	153 396,91	32 378,85
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	2 945 668,82	2 683 062,17

excédent (+) ou déficit (-) de la gestion 2019

-262 606,65

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2019

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	667 922.59	716 188.53	+48 265.94
	Section d'investissement	495 935.73	271 869.19	-224 066.54

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		193 651.19	
	Report en section d'investissement (001)	136 198.33		

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		1 300 056.65	1 181 708.91	-118 347.74

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	667 922.59	909 839.72	+241 917.13
	Section d'investissement	632 134.06	271 869.19	-360 264.87
	TOTAL CUMULE	1 300 056.65	1 181 708.91	-118 347.74

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	438 859.19	257 973.47	74 107.10		106 778.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	273 511.00	210 445.06	14 177.25		48 888.69
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 852.00	9 751.68			100.32
Total des dépenses de gestion courante		722 222.19	478 170.21	88 284.35		155 767.63
66	CHARGES FINANCIERES	42 710.00	21 070.93	2 464.05		19 175.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 109.00	1 078.80			30.20
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		766 041.19	500 319.94	90 748.40		174 972.85
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	147 658.00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	76 856.00	76 854.25			1.75
043	D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		224 514.00	76 854.25			147 659.75
TOTAL		990 555.19	577 174.19	90 748.40		322 632.60

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	8 187.62			-7 917.62
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	785 200.00	623 657.57	72 500.00		89 042.43
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.66			-1.66
Total des recettes de gestion courante		785 470.00	631 846.85	72 500.00		81 123.15
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		408.00			-408.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
Total des recettes réelles d'exploitation		785 470.00	632 254.85	72 500.00		80 715.15
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		796 904.00	643 688.53	72 500.00		80 715.47

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	193 651.19				

(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	54 000.00	39 553.84		14 446.16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 500.00	740.28		49 759.72
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	266 000.00	231 133.39		34 866.61
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	370 500.00	271 427.51		99 072.49
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	213 080.00	213 074.54		5.46
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	213 080.00	213 074.54		5.46
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	583 580.00	484 502.05		99 077.95
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	11 434.00	11 433.68		0.32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	300 000.00			300 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	311 434.00	11 433.68		300 000.32
	TOTAL	895 014.00	495 935.73		399 078.27
	Pour information				
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	136 198.33			

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)	311 683.39			311 683.39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		311 683.39			311 683.39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	195 014.94	195 014.94		
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		195 014.94	195 014.94		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
Total des recettes réelles d'investissement		506 698.33	195 014.94		311 683.39
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	147 658.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	76 856.00	76 854.25		1.75
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	300 000.00			300 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		524 514.00	76 854.25		447 659.75
TOTAL		1 031 212.33	271 869.19		759 343.14

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	332 080.57		332 080.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	224 622.31		224 622.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 751.68		9 751.68
66	CHARGES FINANCIERES	23 534.98		23 534.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 078.80		1 078.80
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	591 068.34		591 068.34

+

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	591 068.34
---	-------------------

	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	DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	213 074.54		213 074.54
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	39 553.84		39 553.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	740.28		740.28
22	CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	231 133.39		231 133.39
26	PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	484 502.05	11 433.68	495 935.73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	136 198.33
---	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	632 134.06
---	-------------------

(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	8 187.62		8 187.62
70	SERVICES, MARCHANDISES	696 157.57		696 157.57
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.66		1.66
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	408.00	11 433.68	11 841.68
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	704 754.85	11 433.68	716 188.53
			+	
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			193 651.19
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			909 839.72

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	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	CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		72 572.35	72 572.35
29	(4)			
39	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		76 854.25	76 854.25
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			195 014.94
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			271 869.19

(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)	438 859.19	257 973.47	74 107.10		106 778.62
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270.00	261.13			8.87
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	94 663.00	54 679.45	7 219.91		32 763.64
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 500.00	935.49	239.50		1 325.01
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800.00				800.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 000.00	2 067.09	2 277.52		1 655.39
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	4 900.00	1 630.20			3 269.80
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 000.00	324.60	152.55		1 522.85
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	63 891.00	25 143.00	25 541.78		13 206.22
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	1 700.00	206.24	508.03		985.73
6156	MAINTENANCE	101 500.00	38 481.29	34 730.97		28 287.74
6161	MULTIRISQUES	1 515.00	449.98			1 065.02
618	DIVERS	1 200.00		521.67		678.33
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 900.00	1 800.00	900.00		200.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	600.00				600.00
6257	RECEPTIONS	100.00				100.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000.00	690.00	90.17		219.83
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	135 896.19	127 145.00			8 751.19
6288	AUTRES	17 164.00	4 025.00	1 925.00		11 214.00
63512	TAXES FONCIERES	260.00	135.00			125.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	273 511.00	210 445.06	14 177.25		48 888.69
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	53 800.00	5 620.25	14 177.25		34 002.50
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 285.00	2 047.00			238.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	708.00	564.00			144.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	2 273.00	1 925.03			347.97
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	103 763.00	105 639.00			-1 876.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	42 361.00	37 338.20			5 022.80
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 388.00	1 697.16			-309.16
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	21 656.00	20 582.00			1 074.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	34 420.00	31 136.50			3 283.50
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	266.00	742.00			-476.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 591.00	3 153.92			7 437.08
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 852.00	9 751.68			100.32
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS	9 800.00	9 750.00			50.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	40.00				40.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	12.00	1.68			10.32
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		722 222.19	478 170.21	88 284.35		155 767.63
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	42 710.00	21 070.93	2 464.05		19 175.02
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	41 490.00	23 786.87			17 703.13
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	1 220.00	-2 715.94	2 464.05		1 471.89
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	1 109.00	1 078.80			30.20
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	605.00	574.80			30.20
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	504.00	504.00			
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		766 041.19	500 319.94	90 748.40		174 972.85

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	147 658.00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	76 856.00	76 854.25			1.75
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	72 574.00	72 572.35			1.65
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		224 514.00	76 854.25			147 659.75
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		224 514.00	76 854.25			147 659.75
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		990 555.19	577 174.19	90 748.40		322 632.60

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	2464.05
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2715.94
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-251.89

(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	8 187.62			-7 917.62
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270.00	261.13			8.87
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS REMUNERATION DU PERSONNEL		7 926.49			-7 926.49
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	785 200.00	623 657.57	72 500.00		89 042.43
706	PRESTATIONS DE SERVICES	785 200.00	623 657.57	72 500.00		89 042.43
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.66			-1.66
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.66			-1.66
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		785 470.00	631 846.85	72 500.00		81 123.15
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)		408.00			-408.00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		400.00			-400.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		8.00			-8.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		785 470.00	632 254.85	72 500.00		80 715.15

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'EXERCICE	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)		796 904.00	643 688.53	72 500.00		80 715.47

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	193 651.19

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)	54 000.00	39 553.84		14 446.16
2031	FRAIS D'ETUDES	54 000.00	39 553.84		14 446.16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	50 500.00	740.28		49 759.72
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	30 000.00			30 000.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	16 000.00			16 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 500.00	740.28		759.72
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 000.00			3 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	266 000.00	231 133.39		34 866.61
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	50 000.00	30 004.41		19 995.59
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	216 000.00	201 128.98		14 871.02
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	370 500.00	271 427.51		99 072.49
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	213 080.00	213 074.54		5.46
1641	EMPRUNTS EN EUROS	213 080.00	213 074.54		5.46
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	213 080.00	213 074.54		5.46
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	583 580.00	484 502.05		99 077.95

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
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	11 434.00	11 433.68		0.32
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434.00	11 433.68		0.32
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	300 000.00			300 000.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	300 000.00			300 000.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		311 434.00	11 433.68		300 000.32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et		895 014.00	495 935.73		399 078.27

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	136 198.33

(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)	311 683.39			311 683.39
1641	EMPRUNTS EN EUROS	311 683.39			311 683.39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	311 683.39			311 683.39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	195 014.94	195 014.94		
1068	AUTRES RESERVES	195 014.94	195 014.94		
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	195 014.94	195 014.94		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	506 698.33	195 014.94		311 683.39

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	147 658.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	76 856.00	76 854.25		1.75
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	14 779.00	14 779.00		
28131	BATIMENTS	37 124.00	37 124.00		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	2 362.00	2 361.30		0.70
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	17 971.00	17 970.50		0.50
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	189.00	188.55		0.45
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		224 514.00	76 854.25		147 659.75
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	300 000.00			300 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	300 000.00			300 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		524 514.00	76 854.25		447 659.75
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 031 212.33	271 869.19		759 343.14

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)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		224 514.00	224 508.22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		213 080.00	213 074.54
1641	EMPRUNTS EN EUROS	213 080.00	213 074.54
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	224 508.22		136 198.33	360 706.55

(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		224 514.00	76 854.25
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		224 514.00	76 854.25
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	14 779.00	14 779.00
28131	BATIMENTS	37 124.00	37 124.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	2 362.00	2 361.30
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	17 971.00	17 970.50
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	189.00	188.55
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	147 658.00	

	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	76 854.25			195 014.94	271 869.19

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	360 706.55
Ressources propres disponibles IV	271 869.19
Solde V=IV-II (3)	-88 837.36

(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.

