

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF
POUR L'ANNÉE 2021

Table des matières

BUDGET PRINCIPAL	7
Présentation générale du budget	9
Balance générale	17
Vote du budget section fonctionnement	21
Vote du budget section investissement	27
Présentation croisée par fonction	33
Section fonctionnement	39
Section investissement	47
Equilibre financier	55
BUDGET PRINCIPAL PAR COMPÉTENCES	59
Frais de structure	61
Administration Services Techniques	67
Centre d'ingénierie	71
Voirie entretien	75
Voirie nettoyage	79
Voirie déneigement	83
Éclairage public	87
Voirie signalisation	91
Signalisation tricolore	95
Entretien terrains de sports	99
Espaces verts	103
Serres	107
Entretien des friches industrielles	111
Entretien des chemins de randonnées	115
Garage	119
Défense incendie	123
Administration Action Sociale	127

Restauration à domicile	131
Gardes malades	135
Jardinage et dépannage à domicile	139
Administration Enfance Jeunesse	141
Restauration collective	145
Centre de loisirs sans hébergement	149
Colonies	153
Relais petite enfance	157
Centre d'activités physiques et sportives	161
Crèches	165
BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER	169
Section investissement	171
Section fonctionnement	175
Balance générale	179
BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS	183
Section investissement	185
Section fonctionnement	189
Balance générale	193
BUDGET CSAPA	197
Section investissement	199
Section fonctionnement	203
Balance générale	207
BUDGET SAAD	211
Section investissement	213
Section fonctionnement	217
Balance générale	221
BUDGET SSIAD	225
Section investissement	227
Section fonctionnement	231
Balance générale	235
BUDGET EHPAD DEGEORGE	239

Section investissement	241
Section fonctionnement	247
Capacité d'autofinancement	253
Balance générale	255
BUDGET EHPAD CURIE	259
Section investissement	261
Section fonctionnement	267
Capacité d'autofinancement	273
Balance générale	275
BUDGET CREMATORIUM	279
Présentation générale du budget	281
Balance générale	289
Section fonctionnement	293
Section investissement	299
Équilibre financier	305

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M14

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

.....

.....

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

.....

III - Les provisions sont (4).

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

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

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

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

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

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

- VUE D'ENSEMBLE

- PAR CHAPITRE

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 791 942,00	11 791 942,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE DE FONCTIONNEMENT		11 791 942,00	11 791 942,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 671 648,00	1 671 648,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 671 648,00	1 671 648,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 463 590,00	13 463 590,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 345 128,77		4 609 076,00	4 609 076,00	4 609 076,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 875 534,40		6 227 227,00	6 227 227,00	6 227 227,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	186 840,00		174 210,00	174 210,00	174 210,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	13 409 503,17		11 012 513,00	11 012 513,00	11 012 513,00
66	CHARGES FINANCIERES	118 207,00		144 811,00	144 811,00	144 811,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 021 765,41		1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 549 475,58		11 158 324,00	11 158 324,00	11 158 324,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	274 301,33		450 002,00	450 002,00	450 002,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	260 889,00		183 616,00	183 616,00	183 616,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	535 190,33		633 618,00	633 618,00	633 618,00
	TOTAL	15 084 665,91		11 791 942,00	11 791 942,00	11 791 942,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 791 942,00
--	----------------------

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 712,99				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 011 542,00		2 986 720,00	2 986 720,00	2 986 720,00
73	IMPOTS ET TAXES	5 366 037,00		5 373 218,00	5 373 218,00	5 373 218,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 857 313,00		3 331 474,00	3 331 474,00	3 331 474,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	13 289 604,99		11 691 412,00	11 691 412,00	11 691 412,00
76	PRODUITS FINANCIERS	435,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			99 355,00	99 355,00	99 355,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	13 290 039,99		11 790 767,00	11 790 767,00	11 790 767,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	1 472,00		1 175,00	1 175,00	1 175,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	1 472,00		1 175,00	1 175,00	1 175,00
	TOTAL	13 291 511,99		11 791 942,00	11 791 942,00	11 791 942,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 791 942,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	632 443,00
--	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	134 975,85		94 800,00	94 800,00	94 800,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	924 173,92		826 841,00	826 841,00	826 841,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	165 250,00				
	Total des opérations d'équipement	48 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 272 399,77		951 641,00	951 641,00	951 641,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	374 427,45		553 582,00	553 582,00	553 582,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	374 427,45		553 582,00	553 582,00	553 582,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 646 827,22		1 505 223,00	1 505 223,00	1 505 223,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 472,00		1 175,00	1 175,00	1 175,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	165 250,00		165 250,00	165 250,00	165 250,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	166 722,00		166 425,00	166 425,00	166 425,00
	TOTAL	1 813 549,22		1 671 648,00	1 671 648,00	1 671 648,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 671 648,00
---	---------------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	794 840,00		845 689,00	845 689,00	845 689,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	794 840,00		845 689,00	845 689,00	845 689,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	29 104,66		27 091,00	27 091,00	27 091,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)	148 283,45				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 430,00				
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	Total des recettes financières	188 818,11		27 091,00	27 091,00	27 091,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	983 658,11		872 780,00	872 780,00	872 780,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	274 301,33		450 002,00	450 002,00	450 002,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	260 889,00		183 616,00	183 616,00	183 616,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	165 250,00		165 250,00	165 250,00	165 250,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	700 440,33		798 868,00	798 868,00	798 868,00
	TOTAL	1 684 098,44		1 671 648,00	1 671 648,00	1 671 648,00

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

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 671 648,00
---	---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	632 443,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALANCE GÉNÉRALE

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 609 076,00		4 609 076,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 227 227,00		6 227 227,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000,00		2 000,00
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 210,00		174 210,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	144 811,00		144 811,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00		1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		183 616,00	183 616,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		450 002,00	450 002,00
Dépenses de fonctionnement - Total		11 158 324,00	633 618,00	11 791 942,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

-
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **11 791 942,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 175,00	1 175,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	553 582,00		553 582,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - NON REGIES PERSONNALISEES (8))			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	94 800,00		94 800,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	856 841,00		856 841,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)		165 250,00	165 250,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		1 505 223,00	166 425,00	1 671 648,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

-
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **1 671 648,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 986 720,00		2 986 720,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	5 373 218,00		5 373 218,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 331 474,00		3 331 474,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	99 355,00	1 175,00	100 530,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		11 790 767,00	1 175,00	11 791 942,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
	-
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 791 942,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	27 091,00		27 091,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	845 689,00		845 689,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		165 250,00	165 250,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		183 416,00	183 416,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)			
48			200,00	200,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		450 002,00	450 002,00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Recettes d'investissement - Total		872 780,00	798 868,00	1 671 648,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	+
AFFECTATION AU COMPTE 1068	-
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 671 648,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 345 128,77	4 609 076,00	4 609 076,00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	425 098,22	371 300,00	371 300,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	35 400,00	34 600,00	34 600,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	131 300,00	127 000,00	127 000,00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	12 500,00	5 500,00	5 500,00
60622	CARBURANTS	137 874,04	123 689,00	123 689,00
60623	ALIMENTATION	1 257 371,68	1 685 662,00	1 685 662,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 500,00	20 000,00	20 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	54 100,30	49 800,00	49 800,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	37 096,00	22 303,00	22 303,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	116 065,47	97 477,00	97 477,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	23 350,00	20 450,00	20 450,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 200,00	13 000,00	13 000,00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	400,00	400,00	400,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	752 760,96	418 501,00	418 501,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	103 100,00	99 600,00	99 600,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	53 500,00	52 500,00	52 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	327 875,00	302 756,00	302 756,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		31 700,00	31 700,00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	20 000,00	15 700,00	15 700,00
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS	248 785,50	30 909,00	30 909,00
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES	1 450 610,24	180 806,00	180 806,00
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX	64 335,94	8 629,00	8 629,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	81 500,00	76 755,00	76 755,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	30 999,58	30 000,00	30 000,00
6156	MAINTENANCE	103 730,00	114 900,00	114 900,00
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	73 700,00	78 460,00	78 460,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	105 089,94	108 989,00	108 989,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 700,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	7 080,00	5 380,00	5 380,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	97 500,00	81 600,00	81 600,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	100,00	500,00	500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	16 800,00	17 000,00	17 000,00
6226	HONORAIRES	17 000,00	15 000,00	15 000,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	1 000,00	2 500,00	2 500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	18 240,00	16 740,00	16 740,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 200,00	2 150,00	2 150,00
6241	TRANSPORT DE BIENS	22 713,17	9 676,00	9 676,00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	107 153,00	100 000,00	100 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 200,00	4 600,00	4 600,00
6257	RECEPTIONS	5 000,00	4 500,00	4 500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	30 000,00	20 000,00	20 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	42 490,00	29 857,00	29 857,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 150,00	200,00	200,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 750,00	1 750,00	1 750,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	1 100,00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	280 809,73	173 837,00	173 837,00
63512	TAXES FONCIERES	400,00	400,00	400,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 500,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 875 534,40	6 227 227,00	6 227 227,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	47 000,00	25 938,00	25 938,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	60 914,00	57 374,00	57 374,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	17 128,78	16 145,00	16 145,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	57 794,62	52 172,00	52 172,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 578 433,00	2 420 706,00	2 420 706,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	135 048,00	111 884,00	111 884,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	778 670,00	713 319,00	713 319,00
64131	REMUNERATION	880 053,00	766 550,00	766 550,00
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	169 406,00	159 355,00	159 355,00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	16 937,00		
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	62 060,00	50 810,00	50 810,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	680 905,00	647 749,00	647 749,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	916 746,00	839 249,00	839 249,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	41 669,00	35 099,00	35 099,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 500,00	7 000,00	7 000,00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 000,00		
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	2 833,00	2 060,00	2 060,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	50 000,00	20 000,00	20 000,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	125 000,00	117 000,00	117 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	105 100,00	75 000,00	75 000,00
6488	AUTRES CHARGES	143 337,00	109 817,00	109 817,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7391171	DEGREVEMENT SUR FNB EN FAVEUR JEUNES AGRICULTEURS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	186 840,00	174 210,00	174 210,00
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	30 120,00	22 210,00	22 210,00
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	85 500,00	87 080,00	87 080,00
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	7 800,00	6 000,00	6 000,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	9 150,00	7 510,00	7 510,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	21 350,00	19 410,00	19 410,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	920,00		
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	32 000,00	32 000,00	32 000,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)	13 409 503,17	11 012 513,00	11 012 513,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	118 207,00	144 811,00	144 811,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	118 207,00	134 811,00	134 811,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS		10 000,00	10 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	1 021 765,41	1 000,00	1 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	1 018 965,41		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 800,00	1 000,00	1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		14 549 475,58	11 158 324,00	11 158 324,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	274 301,33	450 002,00	450 002,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	260 889,00	183 616,00	183 616,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	260 689,00	183 416,00	183 416,00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	200,00	200,00	200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		535 190,33	633 618,00	633 618,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		535 190,33	633 618,00	633 618,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 084 665,91	11 791 942,00	11 791 942,00
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (11)			
+			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			
=			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			11 791 942,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(9)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 712,99		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	54 712,99		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 011 542,00	2 986 720,00	2 986 720,00
704	TRAVAUX	645 000,00		
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	503 926,00	464 641,00	464 641,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 328 148,00	1 066 290,00	1 066 290,00
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	1 444 468,00	1 385 789,00	1 385 789,00
70875	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COMMUNES MEMBRES DU GFP	20 000,00		
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	70 000,00	70 000,00	70 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	5 366 037,00	5 373 218,00	5 373 218,00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	5 366 037,00	5 373 218,00	5 373 218,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 857 313,00	3 331 474,00	3 331 474,00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 066 056,00	2 109 880,00	2 109 880,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 791 257,00	1 221 594,00	1 221 594,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		13 289 604,99	11 691 412,00	11 691 412,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	435,00		
76238	REMBOURSEMENTS INTERETS EMPRUNTS TRANSFERES PAR AUTRES TIERS	435,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)		99 355,00	99 355,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		99 355,00	99 355,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		13 290 039,99	11 790 767,00	11 790 767,00

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	1 472,00	1 175,00	1 175,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	1 472,00	1 175,00	1 175,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 472,00	1 175,00	1 175,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 291 511,99	11 791 942,00	11 791 942,00
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (10)			

+			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			

=			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			11 791 942,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	134 975,85	94 800,00	94 800,00
2031	FRAIS D'ETUDES	76 590,00	40 000,00	40 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	58 385,85	54 800,00	54 800,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	924 173,92	826 841,00	826 841,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	33 000,44	10 000,00	10 000,00
21571	MATERIEL ROULANT	360 000,69	442 000,00	442 000,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	53 639,27	8 413,00	8 413,00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	132 179,36	133 747,00	133 747,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 760,00	27 760,00	27 760,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	152 630,95	72 600,00	72 600,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	58 109,64	13 050,00	13 050,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	106 853,57	119 271,00	119 271,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	165 250,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 250,00		
	Opérations d'équipement n° 9712 (5)	48 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 272 399,77	951 641,00	951 641,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	374 427,45	553 582,00	553 582,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	374 427,45	553 582,00	553 582,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	374 427,45	553 582,00	553 582,00
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 646 827,22	1 505 223,00	1 505 223,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	1 472,00	1 175,00	1 175,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	<i>1 472,00</i>	<i>1 175,00</i>	<i>1 175,00</i>
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	1 472,00	1 175,00	1 175,00
	<i>Charges transférées (9)</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)	165 250,00	165 250,00	165 250,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	165 250,00	165 250,00	165 250,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	166 722,00	166 425,00	166 425,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 813 549,22	1 671 648,00	1 671 648,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (11)	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
1 671 648,00	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	794 840,00	845 689,00	845 689,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	794 840,00	845 689,00	845 689,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		794 840,00	845 689,00	845 689,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	177 388,11	27 091,00	27 091,00
10222	F.C.T.V.A.	29 104,66	27 091,00	27 091,00
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	148 283,45		
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 430,00		
276358	CREANCES SUR AUTRES GROUPEMENT	11 430,00		
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Total des recettes financières		188 818,11	27 091,00	27 091,00

	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		983 658,11	872 780,00	872 780,00
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	274 301,33	450 002,00	450 002,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	260 889,00	183 616,00	183 616,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 005,00	5 520,00	5 520,00
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	57 474,00	19 655,00	19 655,00
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 377,00	10 192,00	10 192,00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	27 033,00	27 433,00	27 433,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	388,00	388,00	388,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	66 050,00	35 570,00	35 570,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	32 384,00	26 575,00	26 575,00
28184	MOBILIER	5 701,00	5 169,00	5 169,00
28188	AUTRES	51 277,00	52 914,00	52 914,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200,00	200,00	200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		535 190,33	633 618,00	633 618,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	165 250,00	165 250,00	165 250,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 250,00	165 250,00	165 250,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 440,33	798 868,00	798 868,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 684 098,44	1 671 648,00	1 671 648,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
1 671 648,00	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. (2)	Libellé (2)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	DEPENSES	3 448 803,71				
	20 Immobilisations incorporelles					
...						
	204 Subventions d'équipement versées					
...						
	21 Immobilisations corporelles	1 185 787,04				
2118	AUTRES TERRAINS	35 471,54				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TRERRAINS	9 244,51				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	17 017,86				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGTS CONSTRUCTIONS	1 124 053,13		30 000,00	30 000,00	
	22 Immobilisations reçues en affect.					
...						
	23 Immobilisations en cours	2 263 016,67				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	2 256 545,60				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 471,07				
...						
	Autres					

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles		333 254,00	700,00	478 798,00		85,00
- Equipements municipaux (2)		168 372,00	700,00	131 233,00		85,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières		164 882,00		347 565,00		
Dépenses d'ordre				165 250,00		22,00
Total dépenses de l'exercice		333 254,00	700,00	644 048,00		107,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement		333 254,00	700,00	644 048,00		107,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice		333 254,00	700,00	644 048,00		107,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement		333 254,00	700,00	644 048,00		107,00

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		3 108 560,00	50 193,00	3 572 308,00		997 257,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement		3 108 560,00	50 193,00	3 572 308,00		997 257,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice		1 849 006,00	81 200,00	3 327 383,00		1 315 814,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement		1 849 006,00	81 200,00	3 327 383,00		1 315 814,00

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
---------	--------------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles		18 931,00		673 455,00		1 505 223,00
- Equipements municipaux (2)		18 931,00		632 320,00		951 641,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)				41 135,00		553 582,00
- Opérations financières				900,00		166 425,00
Dépenses d'ordre		253,00				
Total dépenses de l'exercice		19 184,00		674 355,00		1 671 648,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement		19 184,00		674 355,00		1 671 648,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice		19 184,00		674 355,00		1 671 648,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement		19 184,00		674 355,00		1 671 648,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		1 308 784,00		2 754 840,00		11 791 942,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement		1 308 784,00		2 754 840,00		11 791 942,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice		1 720 030,00		3 498 509,00		11 791 942,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement		1 720 030,00		3 498 509,00		11 791 942,00

		IV - ANNEXES					IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)					A1
Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement			333 254,00	700,00	644 048,00		107,00
Dépenses réelles			333 254,00	700,00	478 798,00		85,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		164 882,00		347 565,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		40 100,00		51 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		128 272,00	700,00	80 233,00		85,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>					165 250,00		22,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						22,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				165 250,00		
RECETTES							
Total recettes d'investissement			333 254,00	700,00	644 048,00		107,00
Recettes réelles			142 794,00	700,00	137 675,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		4 321,00		6 675,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		138 473,00	700,00	131 000,00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>			190 460,00		506 373,00		107,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		147 393,00		302 414,00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		43 067,00		38 709,00		107,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				165 250,00		
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement			3 108 560,00	50 193,00	3 572 308,00		997 257,00
Dépenses réelles			2 918 100,00	50 193,00	3 231 185,00		997 150,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		811 437,00	50 193,00	2 122 762,00		521 650,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 844 500,00		1 050 663,00		475 500,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		2 000,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		174 210,00				
66	CHARGES FINANCIERES		85 953,00		57 760,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<i>Dépenses d'ordre</i>			190 460,00		341 123,00		107,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		147 393,00		302 414,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		43 067,00		38 709,00		107,00
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement			1 849 006,00	81 200,00	3 327 383,00		1 315 814,00
Recettes réelles			1 849 006,00	81 200,00	3 327 383,00		1 315 792,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		796 351,00		1 384 028,00		
73	IMPOTS ET TAXES		841 403,00	63 800,00	1 028 743,00		465 907,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		111 897,00	17 400,00	914 612,00		849 885,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		99 355,00				
<i>Recettes d'ordre</i>							22,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						22,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

		DEPENSES					
Total dépenses d'investissement			19 184,00		674 355,00		1 671 648,00
Dépenses réelles			18 931,00		673 455,00		1 505 223,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				41 135,00		553 582,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 000,00		700,00		94 800,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 931,00		631 620,00		856 841,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>			<i>253,00</i>		<i>900,00</i>		<i>166 425,00</i>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		253,00		900,00		1 175,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						165 250,00

RECETTES

		RECETTES					
Total recettes d'investissement			19 184,00		674 355,00		1 671 648,00
Recettes réelles			14 182,00		577 429,00		872 780,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		198,00		15 897,00		27 091,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		13 984,00		561 532,00		845 689,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>			<i>5 002,00</i>		<i>96 926,00</i>		<i>798 868,00</i>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				195,00		450 002,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		5 002,00		96 731,00		183 616,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						165 250,00

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES					
Total dépenses fonctionnement			1 308 784,00		2 754 840,00		11 791 942,00
Dépenses réelles			1 303 782,00		2 657 914,00		11 158 324,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		157 218,00		945 816,00		4 609 076,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 145 564,00		1 711 000,00		6 227 227,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						2 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						174 210,00
66	CHARGES FINANCIERES				1 098,00		144 811,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000,00				1 000,00
<i>Dépenses d'ordre</i>			<i>5 002,00</i>		<i>96 926,00</i>		<i>633 618,00</i>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				195,00		450 002,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		5 002,00		96 731,00		183 616,00
			5 002,00				

RECETTES

		RECETTES					
Total recettes de fonctionnement			1 720 030,00		3 498 509,00		11 791 942,00
Recettes réelles			1 719 777,00		3 497 609,00		11 790 767,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		591 141,00		215 200,00		2 986 720,00
73	IMPOTS ET TAXES		215 656,00		2 757 709,00		5 373 218,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		912 980,00		524 700,00		3 331 474,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						99 355,00
<i>Recettes d'ordre</i>			<i>253,00</i>		<i>900,00</i>		<i>1 175,00</i>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		253,00		900,00		1 175,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)		3 108 560,00			3 108 560,00
	Dépenses de l'exercice		3 108 560,00			3 108 560,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		811 437,00			811 437,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 844 500,00			1 844 500,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		2 000,00			2 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		147 393,00			147 393,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		43 067,00			43 067,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		174 210,00			174 210,00
66	CHARGES FINANCIERES		85 953,00			85 953,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)		1 849 006,00			1 849 006,00
	Recettes de l'exercice		1 849 006,00			1 849 006,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		796 351,00			796 351,00
73	IMPOTS ET TAXES		841 403,00			841 403,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		111 897,00			111 897,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		99 355,00			99 355,00
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)		-1 259 554,00			-1 259 554,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION,P UBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41
	DEPENSES (2)	3 108 560,00							
	Dépenses de l'exercice	3 108 560,00							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	811 437,00							
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 844 500,00							
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000,00							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	147 393,00							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	43 067,00							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 210,00							
66	CHARGES FINANCIERES	85 953,00							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	1 849 006,00							
	Recettes de l'exercice	1 849 006,00							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	796 351,00							
73	IMPOTS ET TAXES	841 403,00							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	111 897,00							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	99 355,00							
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-1 259 554,00							

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		50 193,00		50 193,00
Dépenses de l'exercice		50 193,00		50 193,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 193,00		50 193,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)		81 200,00		81 200,00
Recettes de l'exercice		81 200,00		81 200,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES	63 800,00		63 800,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 400,00		17 400,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		31 007,00		31 007,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)					50 193,00	
Dépenses de l'exercice					50 193,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				50 193,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)					81 200,00	
Recettes de l'exercice					81 200,00	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES				63 800,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				17 400,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)					31 007,00	

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 INFORMATION - COMMUNICATION	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES (2)							3 572 308,00	3 572 308,00
Dépenses de l'exercice							3 572 308,00	3 572 308,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						2 122 762,00	2 122 762,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						1 050 663,00	1 050 663,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						302 414,00	302 414,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						38 709,00	38 709,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
66	CHARGES FINANCIERES						57 760,00	57 760,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)							3 327 383,00	3 327 383,00
Recettes de l'exercice							3 327 383,00	3 327 383,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						1 384 028,00	1 384 028,00
73	IMPOTS ET TAXES						1 028 743,00	1 028 743,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						914 612,00	914 612,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)							-244 925,00	-244 925,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				203 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	
DEPENSES (2)					3 523 437,00		48 871,00		
Dépenses de l'exercice					3 523 437,00		48 871,00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				2 116 762,00		6 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				1 008 025,00		42 638,00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				302 414,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				38 476,00		233,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES				57 760,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)					3 265 570,00		61 813,00		
Recettes de l'exercice					3 265 570,00		61 813,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				1 384 028,00				
73	IMPOTS ET TAXES				999 554,00		29 189,00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				881 988,00		32 624,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)					-257 867,00		12 942,00		

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)				997 257,00	997 257,00
Dépenses de l'exercice				997 257,00	997 257,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			521 650,00	521 650,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			475 500,00	475 500,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			107,00	107,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)				1 315 814,00	1 315 814,00
Recettes de l'exercice				1 315 814,00	1 315 814,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			22,00	22,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				
73	IMPOTS ET TAXES			465 907,00	465 907,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			849 885,00	849 885,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)				318 557,00	318 557,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE			
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES (2)							691 457,00		305 800,00
Dépenses de l'exercice							691 457,00		305 800,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						215 850,00		305 800,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						475 500,00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						107,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)							975 023,00		340 791,00
Recettes de l'exercice							975 023,00		340 791,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						22,00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES						320 243,00		145 664,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						654 758,00		195 127,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)							283 566,00		34 991,00

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)		123 163,00	64 632,00			1 120 989,00	1 308 784,00
Dépenses de l'exercice		123 163,00	64 632,00			1 120 989,00	1 308 784,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 888,00	16 630,00			138 700,00	157 218,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	121 000,00	45 064,00			979 500,00	1 145 564,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	275,00	1 938,00			2 789,00	5 002,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000,00				1 000,00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)		126 500,00	309 885,00			1 283 645,00	1 720 030,00
Recettes de l'exercice		126 500,00	309 885,00			1 283 645,00	1 720 030,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					253,00	253,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	126 500,00	309 885,00			154 756,00	591 141,00
73	IMPOTS ET TAXES					215 656,00	215 656,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					912 980,00	912 980,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)		3 337,00	245 253,00			162 656,00	411 246,00

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		862 910,00	1 891 871,00	59,00	2 754 840,00
Dépenses de l'exercice		862 910,00	1 891 871,00	59,00	2 754 840,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	250 519,00	695 238,00	59,00	945 816,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	589 000,00	1 122 000,00		1 711 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		195,00		195,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 313,00	73 418,00		96 731,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES	78,00	1 020,00		1 098,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		1 115 043,00	2 353 166,00	30 300,00	3 498 509,00
Recettes de l'exercice		1 115 043,00	2 353 166,00	30 300,00	3 498 509,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		900,00		900,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		215 200,00		215 200,00
73	IMPOTS ET TAXES	968 843,00	1 768 566,00	20 300,00	2 757 709,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	146 200,00	368 500,00	10 000,00	524 700,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		252 133,00	461 295,00	30 241,00	743 669,00

		Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
(1)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES (2)					381 236,00	481 674,00		
Dépenses de l'exercice					381 236,00	481 674,00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				159 549,00	90 970,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				206 000,00	383 000,00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				15 616,00	7 697,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
66	CHARGES FINANCIERES				71,00	7,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)					533 443,00	581 600,00		
Recettes de l'exercice					533 443,00	581 600,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES							
73	IMPOTS ET TAXES				498 443,00	470 400,00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				35 000,00	111 200,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)					152 207,00	99 926,00		

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)		168 297,00	192 786,00	719 988,00	764 185,00	46 615,00				59,00
Dépenses de l'exercice		168 297,00	192 786,00	719 988,00	764 185,00	46 615,00				59,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 765,00	106 202,00	389 154,00	165 348,00	2 769,00				59,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	130 000,00	68 000,00	325 000,00	562 000,00	37 000,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		195,00							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 532,00	17 929,00	5 662,00	36 510,00	6 785,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
66	CHARGES FINANCIERES		460,00	172,00	327,00	61,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)		168 600,00	293 200,00	929 966,00	886 900,00	74 500,00				30 300,00
Recettes de l'exercice		168 600,00	293 200,00	929 966,00	886 900,00	74 500,00				30 300,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	900,00								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	159 700,00			55 500,00					
73	IMPOTS ET TAXES	8 000,00	264 200,00	871 266,00	573 600,00	51 500,00				20 300,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		29 000,00	58 700,00	257 800,00	23 000,00				10 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)		303,00	100 414,00	209 978,00	122 715,00	27 885,00				30 241,00

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)		333 254,00			333 254,00
	Dépenses de l'exercice		333 254,00			333 254,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		164 882,00			164 882,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		40 100,00			40 100,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		128 272,00			128 272,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports		333 254,00			333 254,00
	RECETTES (2)		333 254,00			333 254,00
	Recettes de l'exercice		147 393,00			147 393,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		147 393,00			147 393,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		43 067,00			43 067,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		4 321,00			4 321,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		138 473,00			138 473,00
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)					

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION , COMMUNICATION ,PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41
	DEPENSES (2)	333 254,00							
	Dépenses de l'exercice	333 254,00							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	164 882,00							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 100,00							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 272,00							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	333 254,00							
	Recettes de l'exercice	333 254,00							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	147 393,00							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	43 067,00							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 321,00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	138 473,00							
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		700,00		700,00
Dépenses de l'exercice		700,00		700,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700,00		700,00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)		800,00		800,00
Recettes de l'exercice		800,00		800,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	700,00		700,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)				

Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE						
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)					700,00	
Dépenses de l'exercice					700,00	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				700,00	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)					700,00	
Recettes de l'exercice					700,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				700,00	
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)						

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

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

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

FONCTION 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)						644 048,00	644 048,00
	Dépenses de l'exercice						644 048,00	644 048,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						165 250,00	165 250,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						347 565,00	347 565,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						51 000,00	51 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						80 233,00	80 233,00
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)						644 048,00	644 048,00
	Recettes de l'exercice						644 048,00	644 048,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						302 414,00	302 414,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						38 709,00	38 709,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						165 250,00	165 250,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						6 675,00	6 675,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						131 000,00	131 000,00
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)							

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES (2)				643 815,00		233,00		
	Dépenses de l'exercice				643 815,00		233,00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				165 250,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				347 565,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				51 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				80 000,00		233,00		
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)				643 815,00		233,00		
	Recettes de l'exercice				643 815,00		233,00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				302 414,00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				38 476,00		233,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				165 250,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				6 675,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				131 000,00				
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)				107,00	107,00
Dépenses de l'exercice				107,00	107,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			22,00	22,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			85,00	85,00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)				107,00	107,00
Recettes de l'exercice				107,00	107,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			107,00	107,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)					

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES (2)							107,00	
Dépenses de l'exercice							107,00	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						22,00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						85,00	
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)							107,00	
Recettes de l'exercice							107,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						107,00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)								

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)	275,00	3 258,00			15 651,00	19 184,00
	Dépenses de l'exercice	275,00	3 258,00			15 651,00	19 184,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					253,00	253,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 000,00				3 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275,00	258,00			15 398,00	15 931,00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)	275,00	3 258,00			15 651,00	19 184,00
	Recettes de l'exercice	275,00	3 258,00			15 651,00	19 184,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	275,00	1 938,00			2 789,00	5 002,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					198,00	198,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 320,00			12 664,00	13 984,00
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)						

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		412 738,00	261 617,00		674 355,00
Dépenses de l'exercice		412 738,00	261 617,00		674 355,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		900,00		900,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 738,00	35 397,00		41 135,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		700,00		700,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	407 000,00	224 620,00		631 620,00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		412 738,00	261 617,00		674 355,00
Recettes de l'exercice		412 738,00	261 617,00		674 355,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		195,00		195,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 313,00	73 418,00		96 731,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	303,00	15 594,00		15 897,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	389 122,00	172 410,00		561 532,00
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)					

		Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
(1)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES (2)					265 047,00	147 691,00		
Dépenses de l'exercice					265 047,00	147 691,00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				5 047,00	691,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				260 000,00	147 000,00		
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)					265 047,00	147 691,00		
Recettes de l'exercice					265 047,00	147 691,00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				15 616,00	7 697,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					303,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				249 431,00	139 691,00		
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)								

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
DEPENSES (2)		7 250,00	33 239,00	63 615,00	150 728,00	6 785,00			
Dépenses de l'exercice		7 250,00	33 239,00	63 615,00	150 728,00	6 785,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	900,00							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		13 142,00	5 615,00	12 968,00	3 672,00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	700,00							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 650,00	20 097,00	58 000,00	137 760,00	3 113,00			
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)		7 250,00	33 239,00	63 615,00	150 728,00	6 785,00			
Recettes de l'exercice		7 250,00	33 239,00	63 615,00	150 728,00	6 785,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		195,00						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 532,00	17 929,00	5 662,00	36 510,00	6 785,00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	280,00	431,00		14 883,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	438,00	14 684,00	57 953,00	99 335,00				
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)									

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

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

ÉQUILIBRE FINANCIER

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		554 757,00	554 757,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		553 582,00	553 582,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	553 583,00	553 583,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 175,00	1 175,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	1 175,00	1 175,00
020	Dépenses imprévues		

Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	554 757,00		554 757,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		660 709,00	660 709,00
Ressources propres externes de l'année (a)		27 091,00	27 091,00
10222	F.C.T.V.A.	27 091,00	27 091,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		633 618,00	633 618,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 520,00	5 520,00
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	19 655,00	19 655,00
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 192,00	10 192,00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	27 433,00	27 433,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	388,00	388,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	35 570,00	35 570,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	26 575,00	26 575,00
28184	MOBILIER	5 169,00	5 169,00
28188	AUTRES	52 914,00	52 914,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200,00	200,00
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	450 002,00	450 002,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles				660 709,00

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)
Ressources propres disponibles (IV)
Solde (V = IV-II)(6)
554 757,00
660 709,00
+105 952,00

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

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET PRINCIPAL PAR COMPÉTENCE

Nomenclature M14

FRAIS DE STRUCTURE

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

FRAIS DE STRUCTURE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1	64 885,64			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			74 693,00	78 520,00
10222	F.C.T.V.A.			4 386,00	951,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			67 713,08	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	84 835,00	88 226,00	98 563,00	80 510,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25 100,00	25 100,00		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG	33 000,44	10 000,00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	75 700,00	63 900,00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	877,00	3 119,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 316,00			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			8 325,00	3 840,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			23 895,00	18 699,00
28184	MOBILIER			2 832,00	2 758,00
28188	AUTRES			6 307,00	5 067,00
	Total	286 714,08	190 345,00	286 714,08	190 345,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

FRAIS DE STRUCTURE (ART 9 pacte syndical)

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			1 169 469,79	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	601 380,00	547 523,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 530 781,00	1 302 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			4 550,00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000,00	2 000,00		
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	74 693,00	78 520,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	41 359,00	30 364,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	183 420,00	174 210,00		
66	CHARGES FINANCIERES	50 758,00	42 153,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	781 543,79			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI			722 422,00	706 851,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			953 300,00	953 300,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				99 355,00
	Sous-Total	3 265 934,79	2 176 770,00	2 849 741,79	1 759 506,00
	Frais de Structure			441 693,00	437 264,00
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences	25 500,00	20 000,00		
	Virement disponible				
	Total	3 291 434,79	2 196 770,00	3 291 434,79	2 196 770,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS DE STRUCTURE
BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCES		BP BP 2020 en euro	Prévision 2 021 au Bt Primitif	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT		242 662,00	160 727,00	160 727,00	0,00
301	Administration gale services techniques		11 810,00	11 810,00	
310	Bureau d' études	4 121,00	4 203,00	4 203,00	
321	Voirie entretien	16 906,00	17 978,00	17 978,00	
322	Voirie nettoyage	16 659,00	16 300,00	16 300,00	
323	Voirie déneigement	5 268,00	5 142,00	5 142,00	
331	Eclairage public	41 610,00	40 526,00	40 526,00	
332	Signalisation H et V	9 888,00	9 593,00	9 593,00	
333	Signalisation tricolore	4 442,00	4 321,00	4 321,00	
340	Entretien terrains sport	13 740,00	13 328,00	13 328,00	
341	Espaces verts	24 124,00	23 266,00	23 266,00	
342	Serres intercommunales	2 523,00	2 621,00	2 621,00	
345	Ent friches industrielles	5 547,00	5 485,00	5 485,00	
346	Ent chemins randonnées	1 458,00	1 441,00	1 441,00	
351	Garage	2 555,00	2 606,00	2 606,00	
360	Défense incendie	2 021,00	2 107,00	2 107,00	
160	Crématorium	91 800,00			

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS DE STRUCTURE
BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCES		BP BP 2020 en euro	Prévision 2 021 au Bt Primitif	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION		270 338,00	253 467,00	253 467,00	0,00
601	Administration Daji	22 000,00	7 978,00	7 978,00	
610	Restauration collective	99 127,00	96 153,00	96 153,00	
660	Centre de loisirs sans héb.	83 412,00	80 910,00	80 910,00	
661	Colonies de vacances	5 910,00	6 401,00	6 401,00	
670	Relais assistantes maternelles	15 995,00	16 791,00	16 791,00	
680	Centre Activ Sports et Phy.	4 418,00	4 302,00	4 302,00	
690	Crèches intercommunales	39 476,00	40 932,00	40 932,00	
ACTION SOCIALE- SANTE		284 830,00	375 356,00	23 070,00	352 286,00
501	Administration Das		3 337,00	3 337,00	
530	Repas à domicile	19 249,00	18 490,00	18 490,00	
540	SAAD: Sce Aide A Domicile	164 098,00	167 380,00		167 380,00
550	Garde à domicile	1 244,00	1 243,00	1 243,00	
560	SSIAD: Sce Soins Infirmiers A Domicile	79 229,00	76 074,00		76 074,00
510	CSAPA	21 010,00	20 265,00		20 265,00
160	Crématorium		88 567,00		88 567,00
SOLIDARITE		343 285,00	351 565,00	0,00	351 565,00
712	Foyer Logements Sorbiers	25 109,00	24 226,00		24 226,00
711	Foyer Logements Guynemer	28 461,00	29 497,00		29 497,00
722	EHPAD F Degeorges Béthune	194 432,00	200 653,00		200 653,00
730	EHPAD M Curie Beuvry	95 283,00	97 189,00		97 189,00
TOTAL SIVOM DE LA CB		1 141 115,00	1 141 115,00	437 264,00	703 851,00

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

EHPAD: Etablissements d'Hébergement pour pe

BUDGET PRIMITIF 2021
PARTICIPATION DES COMMUNES

COMPETENCE : 100 FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL A REPARTIR : **953 300 €** à 50,00% sur clé 1
augmentation/n-1 à 50,00% sur clé 2

COMMUNE	PARTICIPATION 2020	clé 1 population	clé 2 pot.fiscal	Répartition 1	Répartition 2	PARTICIPATION 2021			
						TOTALE	% total	Variation en €	Variation %
ALLOUAGNE	25 367	2 955	1 867 460	14 669	10 967	25 636	2,69%	269 €	-0,32%
AUCHEL	92 800	10 344	7 000 011	51 350	41 109	92 459	9,70%	-341 €	-1,36%
BETHUNE	327 076	25 228	33 390 646	125 238	196 094	321 332	33,71%	-5 744 €	0,15%
BEUVRY	87 104	9 617	6 637 448	47 741	38 980	86 721	9,10%	-383 €	1,04%
CHOCQUES	24 294	2 908	1 694 027	14 436	9 949	24 385	2,56%	91 €	-1,71%
DROUVIN LE MARAIS	5 182	611	395 750	3 033	2 324	5 357	0,56%	175 €	0,99%
ESSARS	14 806	1 744	1 082 066	8 657	6 355	15 012	1,57%	206 €	4,75%
FOUQUEREUIL	13 373	1 582	1 009 866	7 853	5 931	13 784	1,45%	411 €	1,44%
FOUQUIERES	11 715	1 080	1 134 697	5 361	6 664	12 025	1,26%	310 €	-0,31%
GONNEHEM	20 693	2 572	1 358 863	12 768	7 980	20 748	2,18%	55 €	-0,50%
GOSNAY	8 283	958	620 469	4 756	3 644	8 400	0,88%	117 €	-0,04%
HESDIGNEUL	6 967	839	513 064	4 165	3 013	7 178	0,75%	211 €	-0,13%
HINGES	22 235	2 501	1 665 874	12 416	9 783	22 199	2,33%	-36 €	0,34%
LABEUVRIERE	19 403	1 659	1 951 357	8 236	11 459	19 695	2,07%	292 €	0,38%
LABOURSE	32 071	2 869	3 134 743	14 243	18 409	32 652	3,43%	581 €	2,62%
LAPUGNOY	30 191	3 489	2 269 306	17 320	13 327	30 647	3,21%	456 €	-0,34%
LOZINGHEM	10 683	1 279	738 329	6 349	4 336	10 685	1,12%	2 €	-1,22%
NOEUX LES MINES	95 754	12 146	6 250 259	60 296	36 706	97 002	10,18%	1 248 €	-1,45%
OBLINGHEM	3 116	381	223 847	1 891	1 315	3 206	0,34%	90 €	2,23%
SAILLY LA BOURSE	19 856	2 353	1 479 634	11 681	8 689	20 370	2,14%	514 €	1,62%
VAUDRICOURT	9 186	997	783 628	4 949	4 602	9 551	1,00%	365 €	2,26%
VENDIN	21 439	2 467	1 617 682	12 247	9 500	21 747	2,28%	308 €	-0,35%
VERQUIGNEUL	21 477	1 952	2 064 019	9 690	12 122	21 812	2,29%	335 €	-0,76%
VERQUIN	30 229	3 486	2 280 282	17 305	13 392	30 697	3,22%	468 €	-0,09%
Z TOTAUX	953 300	96 017	81 163 327	476 650	476 650	953 300	100,00%		

953 300

953 300

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES SERVICES TECHNIQUES

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1	53 382,75			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			112 652,79	68 873,00
10222	F.C.T.V.A.				3 370,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			72 197,96	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	98 948,00	74 446,00		32 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG	48 000,00	30 000,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D		2 000,00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
276358	CREANCES SURAUTRES CREANCES			11 430,00	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			974,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			1 196,00	935,00
28184	MOBILIER			1 237,00	625,00
28188	AUTRES			643,00	643,00
	Total	200 330,75	106 446,00	200 330,75	106 446,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			374 422,79	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	351 536,00	130 209,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	372 000,00	308 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	112 652,79	68 873,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	4 050,00	2 203,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES	48 843,00	43 570,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI			152 173,00	70 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS			435,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	889 081,79	552 855,00	527 030,79	70 000,00
	Frais de Structure		11 810,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	10 000,00	10 000,00		
	Administration - Direction rattachement			383 551,00	523 665,00
	Prestation de service inter-compétences	30 000,00	19 000,00	18 500,00	
	Virement de disponible				
	Total	929 081,79	593 665,00	929 081,79	593 665,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 301 - A. G. E.

Frais Administration Générale de l'Équipement	Rappel 2020	2021
310 - Centre Ingénierie	4 300 €	9 100,00 €
321 - Voirie Entretien	58 570 €	140 000,00 €
322 - Voirie Nettoyage	53 058 €	70 000,00 €
323 - Voirie Déneigement	13 605 €	12 765,00 €
331 - Eclairage public	81 628 €	76 400,00 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	11 753 €	26 500,00 €
333 - Signalisation Tricolore	12 244 €	14 000,00 €
340 - Entretien terrains de sport	31 352 €	37 400,00 €
341 - Espaces verts	63 942 €	70 300,00 €
342 - Serres	10 884 €	13 800,00 €
345 - Entretien Friches industrielles	10 135 €	9 400,00 €
346 - Entretien chemins de randonnée	3 646 €	4 800,00 €
351 - garage/Centre Technique	15 577 €	25 300,00 €
360 - Défense incendie	12 857 €	13 900,00 €
TOTAL budget principal	383 551 €	523 665,00 €
160 - Crématorium	68 673 €	
TOTAL	452 224 €	523 665,00 €

CENTRE D'INGÉNIERIE

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

310 CENTRE INGENIERIE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			71 930,47	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.			1 784,00	280,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA	900,00	900,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS				438,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 700,00	700,00		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU	950,00	250,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	36 630,00	1 200,00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	32 499,47	3 500,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	3 396,00	700,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			2 911,00	2 911,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			3 363,00	3 364,00
28184	MOBILIER			87,00	87,00
28188	MOBILIER				170,00
	AUTRES	80 075,47	7 250,00	80 075,47	7 250,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1	659 359,99			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 590,00	31 765,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	132 000,00	130 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			3 412,99	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 361,00	6 532,00	900,00	900,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			812 419,00	159 700,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			8 000,00	8 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	839 310,99	168 297,00	824 731,99	168 600,00
	Frais de Structure	4 121,00	4 203,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	2 000,00	2 000,00		
	Administration - Direction rattachement	4 300,00	9 100,00		
	Prestation de service inter-compétences			25 000,00	15 000,00
	Virement de disponible				
	Total	849 731,99	183 600,00	849 731,99	183 600,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE

COMMUNES	Participation 2020	Participation 2021
ALLOUAGNE		
AUCHEL		
BETHUNE	8 000 €	8 000 €
BEUVRY		
CHOCQUES		
DROUVIN LE MARAIS		
ESSARS		
FOUQUEREUIL		
FOUQUIERES LEZ BETHUNE		
GONNEHEM		
GOSNAY		
HESDIGNEUL		
HINGES		
LABOURSE		
LOZINGHEM		
OBLINGHEM		
SAILLY LABOURSE		
VENDIN LEZ BETHUNE		
VERQUIGNEUL		
VERQUIN		
Sous-Total	8 000 €	8 000 €
AGE	5 000 €	5 000 €
Voirie Entretien	10 000 €	
Voirie Nettoyage	5 000 €	5 000 €
Eclairage Public	2 000 €	2 000 €
Voirie Signalisation	2 000 €	2 000 €
Signalisation tricolore	1 000 €	1 000 €
Sous-Total	25 000 €	15 000 €
Crématorium	1 000 €	0 €
Sous-Total	1 000 €	0 €
TOTAL GENERAL	34 000 €	23 000 €

VOIRIE ENTRETIEN

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

		DEPENSES		RECETTES	
COMPTES	LIBELLES	BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			19 123,78	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			323,00	
10222	F.C.T.V.A.				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			4 751,79	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 715,00	5 615,00	31 125,00	57 953,00
21571	MATERIEL ROULANT	40 000,00	40 000,00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		3 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	15 000,57	15 000,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			1 929,00	1 190,00
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			4 463,00	4 472,00
	Total	61 715,57	63 615,00	61 715,57	63 615,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			306 566,79	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 714 475,71	389 154,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	235 000,00	325 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	323,00			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECT	6 392,00	5 662,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES	270,00	172,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES			465 000,00	
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			1 054 906,00	929 966,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
	Sous-Total	1 956 460,71	719 988,00	1 826 472,79	929 966,00
	Frais de Structure	16 906,00	17 978,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	28 000,00	28 000,00		
	Administration - Direction rattachement	58 570,00	140 000,00		
	Prestation de service inter-compétences	45 000,00	35 000,00	15 000,00	11 000,00
	Virement de disponible	4 000,00		267 463,92	
	Total	2 108 936,71	940 966,00	2 108 936,71	940 966,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

COMMUNES	Participation 2020	KM Borduré	Participation 2021
ALLOUAGNE	33 700,00 €	12,39	33 700,00 €
BETHUNE	466 406,00 €		347 666,00 €
CHOCQUES	20 000,00 €	13,12	20 000,00 €
DROUVIN LE MARAIS	2 100,00 €	2,38	2 100,00 €
ESSARS	22 500,00 €	12,20	12 000,00 €
FOUQUEREUIL	3 000,00 €	6,81	3 000,00 €
FOQUIERES LEZ BETHUNE	6 000,00 €	8,10	30 000,00 €
GONNEHEM	0,00 €	5,71	0,00 €
GOSNAY	5 000,00 €	5,70	5 000,00 €
HESDIGNEUL	7 000,00 €	3,33	7 000,00 €
HINGES	30 000,00 €	18,45	47 000,00 €
LABOURSE	5 000,00 €	9,66	5 000,00 €
LAPUGNOY	93 800,00 €	25,30	37 100,00 €
LOZINGHEM	0,00 €	3,10	0,00 €
OBLINGHEM	1 700,00 €	2,48	1 700,00 €
SAILLY LABOURSE	44 700,00 €	10,25	44 700,00 €
VAUDRICOURT	2 500,00 €	4,23	2 500,00 €
VENDIN LEZ BETHUNE	10 000,00 €	13,25	10 000,00 €
VERQUIGNEUL	21 500,00 €	10,17	21 500,00 €
VERQUIN	280 000,00 €	16,00	300 000,00 €
Travaux sur participation supplémentaire	465 000,00 €		
Sous Total	1 519 906 €		929 966 €
AGE	5 000 €		1 000 €
Voirie Nettoyage			
Eclairage public			
Signalisation tricolore			
Travaux espaces verts			
Défense incendie	10 000 €		10 000 €
Sous Total	15 000 €		11 000 €
Total Général	1 534 906 €		940 966 €

VOIRIE NETTOYAGE

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			68 047,69	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			4 116,00	
10222	F.C.T.V.A.				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	16 910,00	2 613,00	141 953,00	212 675,00
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT	210 000,69	220 000,00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			12 794,00	9 938,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
	Total	226 910,69	222 613,00	226 910,69	222 613,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			169 666,64	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	183 976,03	146 380,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	180 000,00	170 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 116,00			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIC	12 794,00	9 938,00		
66	CHARGES FINANCIERES	442,00	25,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			383 400,00	437 643,00
	Sous-Total	381 328,03	326 343,00	553 066,64	437 643,00
	Frais de Structure	16 659,00	16 300,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	55 000,00	25 000,00		
	Administration - Direction rattachement	53 058,00	70 000,00		
	Prestation de service inter-compétences	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Virement de disponible	47 021,61			
	Total	558 066,64	442 643,00	558 066,64	442 643,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

COMMUNES	PARTICIPATION 2020	Km balayés	Fréquence mensuelle	Km balayés par mois	PARTICIPATION 2021
ALLOUAGNE	9 400 €	12,39	1	12,39	9 400 €
AUCHEL	104 000 €	16 38	4 2	140	84 843 €
BETHUNE	150 000 €	5,43 5,95 80,83	12 8 1	193,59	221 000 €
CHOCQUES	9 700 €	13,12	1	13,12	9 100 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000 €	1,20	1	1,20	1 000 €
ESSARS	6 200 €	7,40	2	14,80	10 000 €
FOUQUEREUIL	3 500 €	4,87	1	4,87	3 500 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	6 700 €	9,55	1	9,55	6 700 €
GONNEHEM	1 400 €	5,71	0,33	1,88	1 400 €
GOSNAY	6 400 €	4,60	2	9,20	6 400 €
HINGES	10 000 €	7,07	2	14,14	10 000 €
LABOURSE	5 500 €	7,83	1	7,83	5 500 €
LAPUGNOY	17 200 €	25,30	1	25,30	17 200 €
LOZINGHEM	2 100 €	3,10	1	3,10	2 100 €
SAILLY LABOURSE	2 000 €	2,70	1	2,70	2 000 €
VAUDRICOURT	3 500 €	5,23	1	5,23	3 600 €
VENDIN LEZ BETHUNE	11 500 €	8,50	2	17	11 500 €
VERQUIGNEUL	11 000 €	7,19	2	14,38	10 000 €
VERQUIN	22 300 €	15,18	2	30,36	22 400 €
Total Général	383 400 €	287,15	-	520,64	437 643 €

VOIRIE DÉNEIGEMENT

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			21 383,63	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 925,00	2 434,00	12 213,00	36 756,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG				
21571	MATERIEL ROULANT		40 000,00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40 000,63			
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			11 329,00	5 678,00
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	Total	44 925,63	42 434,00	44 925,63	42 434,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			46 902,01	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 349,94	13 169,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 680,00	36 000,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIC	11 329,00	5 678,00		
66	CHARGES FINANCIERES	160,00	46,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			93 722,00	95 800,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
	Sous-Total	90 518,94	54 893,00	140 624,01	95 800,00
	Frais de Structure	5 268,00	5 142,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	23 000,00	23 000,00		
	Administration - Direction rattachement	13 605,00	12 765,00		
	Prestation de service inter-compétences				
	Virement de disponible	8 232,07			
	Total	140 624,01	95 800,00	140 624,01	95 800,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 323 - DENEIGEMENT

COMMUNES	Participation 2020	KM Deneigé	Participation 2021
BETHUNE	35 000 €	81,30	34 000 €
BEUVRY	4 000 €	16,70	4 000 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000 €	2,38	1 000 €
ESSARS	5 200 €	12,20	5 200 €
FOUQUEREUIL	2 900 €	6,81	2 900 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	3 400 €	8,10	3 400 €
GOSNAY	2 400 €	5,70	2 400 €
HINGES	8 000 €	18,45	7 800 €
LABOURSE	4 100 €	9,66	4 100 €
LAPUGNOY	4 700 €	13,50	5 700 €
LOZINGHEM	1 000 €	2,40	1 000 €
OBLINGHEM	700 €	2,48	1 100 €
SAILLY-LABOURSE	3 800 €	10,25	4 300 €
VAUDRICOURT	2 200 €	4,23	2 200 €
VENDIN LEZ BETHUNE	4 900 €	13,25	5 600 €
VERQUIGNEUL	4 122 €	10,17	4 300 €
VERQUIN	6 300 €	16,00	6 800 €
	93 722 €	233,58	95 800 €

ÉCLAIRAGE PUBLIC

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			9 077,52	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.			3 269,48	303,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	20 350,00	691,00	86 218,00	139 691,00
21571	MATERIEL ROULANT	110 000,00	142 000,00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 000,00	5 000,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	2 000,00			
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			31 422,00	2 849,00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			2 143,00	2 166,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			2 220,00	2 220,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				462,00
	Total	134 350,00	147 691,00	134 350,00	147 691,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			320 088,16	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	463 780,16	90 970,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	400 000,00	383 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	35 785,00	7 697,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00			
66	CHARGES FINANCIERES	385,00	7,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI			180 000,00	
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			512 300,00	581 600,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	900 950,16	481 674,00	1 012 388,16	581 600,00
	Frais de Structure	41 610,00	40 526,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	16 300,00	16 000,00		
	Administration - Direction rattachement	81 628,00	76 400,00		
	Prestation de service inter-compétences	7 000,00	7 000,00	43 000,00	40 000,00
	Virement de disponible	26 000,00		18 100,00	
	Total	1 073 488,16	621 600,00	1 073 488,16	621 600,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

COMMUNES	PARTICIPATION 2020	Nombre Total de Lanternes	Nombre de lanternes traditionnelles	Nombre de lanternes LED	Nombre Armoires	PARTICIPATION 2021
AUCHEL	69 800 €	1935	1927	8,00	71	124 000 €
BETHUNE	200 000 €	3661	2 418	1 243	121	200 000 €
CHOCQUES	49 200 €	528	453	75	28	49 200 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000 €	113	-	113	4	3 100 €
ESSARS	0 €	317	30	287	16	14 400 €
FOUQUEREUIL	8 100 €	189	133	56	10	9 600 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	11 000 €	251	198	53	12	15 000 €
GOSNAY	5 000 €	184	4	180	6	0 €
HINGES	25 000 €	537	10	527	25	0 €
LABOURSE	13 500 €	503	-	503	16	13 500 €
LAPUGNOY	22 100 €	597	305	292	22	34 100 €
LOZINGHEM	11 000 €	172	169	3	10	11 200 €
SAILLY LABOURSE	25 000 €	369	167	202	15	38 900 €
VENDIN LEZ BETHUNE	14 100 €	345	229	116	15	18 900 €
VERQUIGNEUL	9 700 €	317	-	317	18	9 700 €
VERQUIN	47 800 €	491	220	271	17	40 000 €
	512 300 €	10509	6 263	4 246	406	581 600 €

VOIRIE SIGNALISATION

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

332 VOIRIE SIGNALISATION

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			10 384,02	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				431,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			260,62	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 920,00	1 000,00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	13 638,64	5 413,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BURE				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			5 914,00	5 720,00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH				262,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
	Total	16 558,64	6 413,00	16 558,64	6 413,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

332 VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			54 991,34	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	98 255,34	76 383,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 000,00	68 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	5 914,00	5 982,00		
66	CHARGES FINANCIERES	81,00	42,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			130 000,00	195 500,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	174 250,34	150 407,00	184 991,34	195 500,00
	Frais de Structure	9 888,00	9 593,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	7 000,00	7 000,00		
	Administration - Direction rattachement	11 753,00	26 500,00		
	Prestation de service inter-compétences	17 000,00	2 000,00	4 000,00	
	Virement de disponible	1 400,00		32 300,00	
	Total	221 291,34	195 500,00	221 291,34	195 500,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE & VERTICALE

COMMUNES	Participation 2020	Participation 2021
ALLOUAGNE	8 000 €	8 000 €
AUCHEL	15 000 €	5 000 €
BETHUNE	30 000 €	100 000 €
CHOCQUES	4 500 €	4 500 €
DROUVIN LE MARAIS	1 100 €	1 100 €
ESSARS	4 000 €	4 000 €
FOUQUEREUIL	2 000 €	2 000 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	5 500 €	5 500 €
GONNEHEM	700 €	700 €
GOSNAY	5 000 €	0 €
HESDIGNEUL	2 500 €	2 500 €
HINGES	7 800 €	8 000 €
LABOURSE	6 000 €	6 000 €
LAPUGNOY	0 €	10 000 €
LOZINGHEM	2 500 €	2 500 €
OBLINGHEM	0 €	0 €
SAILLY LABOURSE	8 500 €	6 000 €
VAUDRICOURT	4 000 €	4 000 €
VENDIN LEZ BETHUNE	12 000 €	12 000 €
VERQUIGNEUL	3 700 €	3 700 €
VERQUIN	7 200 €	10 000 €
	130 000 €	195 500 €

SIGNALISATION TRICOLORE

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLORE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			13 024,82	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				195,00
10222	F.C.T.V.A.			149,18	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 445,00	12 142,00		14 684,00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	14 684,00	14 684,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			4 598,00	1 591,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			10 025,00	10 025,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			230,00	229,00
28184	MOBILIER			102,00	102,00
	Total	28 129,00	26 826,00	28 129,00	26 826,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLORE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			31 335,94	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 084,94	29 819,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		195,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	14 955,00	11 947,00		
66	CHARGES FINANCIERES	610,00	418,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			118 000,00	97 700,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	98 649,94	42 379,00	149 335,94	97 700,00
	Frais de Structure	4 442,00	4 321,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	3 000,00	3 000,00		
	Administration - Direction rattachement	12 244,00	14 000,00		
	Prestation de service inter-compétences	34 000,00	34 000,00		
	Virement de disponible	2 000,00		5 000,00	
	Total	154 335,94	97 700,00	154 335,94	97 700,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**BUDGET PRIMITIF 2021****COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE**

COMMUNES	Nombre de carrefours (armoire de commande incluse).	Participation 2020	Participation 2021
AUCHEL	5	34 400 €	15 000 €
BETHUNE	19,75	45 000 €	41 000 €
BEUVRY	4,75	5 000 €	5 000 €
CHOCQUES	1	3 000 €	3 000 €
ESSARS	1	1 000 €	1 000 €
FOUQUEREUIL	2,75	4 000 €	5 200 €
FOUQUIERES	0,75	3 000 €	3 100 €
HINGES	0,75	2 500 €	1 000 €
LABOURSE	2,25	8 600 €	8 800 €
LAPUGNOY	1,25	0 €	2 600 €
SAILLY LABOURSE	2,00	4 500 €	4 700 €
VENDIN LEZ BETHUNE	1	2 000 €	2 100 €
VERQUIGNEUL	1,25	2 500 €	2 600 €
VERQUIN	1,25	2 500 €	2 600 €
	44,75	87 039 €	97 700 €

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			38 849,68	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				9 260,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 220,68	2 670,00	1 446,00	10 740,00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	51 000,00	29 000,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			4 225,00	8 972,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			15 700,00	2 698,00
28188	AUTRES				
	Total	60 220,68	31 670,00	60 220,68	31 670,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1	5 832,20			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 827,51	83 689,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000,00	120 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	19 925,00	11 670,00		
66	CHARGES FINANCIERES	240,00	113,00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI			15 000,00	15 000,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			281 700,00	282 200,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	190 824,71	215 472,00	296 700,00	297 200,00
	Frais de Structure	13 740,00	13 328,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	21 000,00	21 000,00		
	Administration - Direction rattachement	31 352,00	37 400,00		
	Prestation de service inter-compétences	46 000,00	10 000,00		
	Virement de disponible	1 800,00		8 016,71	
	Total	304 716,71	297 200,00	304 716,71	297 200,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 340 - ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

COMMUNES	Patrimoine		Participation 2020	Participation 2021
ALLOUAGNE	1	Stade d'honneur	18 800 €	18 600 €
BETHUNE	5	Stade d'honneur	143 000 €	143 000 €
	2,5	Stade d'honneur		
	3	Aire de jeu		
GONNEHEM	1	Stade d'honneur	23 500 €	23 200 €
	1	Aire de jeu		
HINGES	1	Stade d'honneur	24 000 €	23 200 €
	1	Aire de jeu		
VENDIN LEZ BETHUNE	1	Stade d'honneur	18 800 €	18 600 €
VERQUIGNEUL		Stade ordinaire	20 900 €	20 600 €
VERQUIN	1	Stade d'honneur	32 700 €	35 000 €
	1	Stade ordinaire		
			281 700 €	282 200 €

ESPACES VERTS

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

341 ESPACES VERTS

		DEPENSES		RECETTES	
COMPTES	LIBELLES	BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1	29 665,13			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.			5 121,00	5 623,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	26 860,87	8 438,00	51 116,00	70 655,00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 000,00	60 000,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	27 760,00	27 760,00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			8 674,00	8 023,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			29 375,00	11 897,00
	Total	94 286,00	96 198,00	94 286,00	96 198,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			59 199,70	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	93 673,70	52 379,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	370 000,00	370 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	38 049,00	19 920,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES	1 911,00	135,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI			39 000,00	40 500,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			417 500,00	448 500,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	503 633,70	442 434,00	515 699,70	489 000,00
	Frais de Structure	24 124,00	23 266,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	33 000,00	33 000,00		
	Administration - Direction rattachement	63 942,00	70 300,00		
	Prestation de service inter-compétences	10 000,00	10 000,00	118 500,00	90 000,00
	Virement de disponible	4 500,00		5 000,00	
	Total	639 199,70	579 000,00	639 199,70	579 000,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS

COMMUNES	Participation 2020	Participation 2021
ALLOUAGNE	25 000 €	25 000 €
CHOCQUES	12 000 €	12 000 €
ESSARS	4 000 €	4 000 €
FOUQUEREUIL	16 000 €	16 000 €
FOQUIERES LEZ BETHUNE	45 000 €	55 000 €
GONNEHEM	12 000 €	12 000 €
GOSNAY	1 500 €	1 500 €
HINGES	30 000 €	30 000 €
LABOURSE	13 000 €	13 000 €
LAPUGNOY	0 €	30 000 €
SAILLY LABOURSE	20 000 €	20 000 €
VAUDRICOURT	5 000 €	5 000 €
VENDIN LEZ BETHUNE	25 000 €	25 000 €
VERQUIGNEUL	149 000 €	140 000 €
VERQUIN	60 000 €	60 000 €
TOTAL	417 500,00 €	448 500 €

SERRES

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

342 **SERRES**

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1	1 265,86			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 510,14	1 860,00	33 856,00	17 940,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	35 000,00	21 000,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			4 920,00	4 920,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
	Total	38 776,00	22 860,00	38 776,00	22 860,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

342 SERRES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			12 346,17	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 263,17	29 280,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	73 046,00	72 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	4 920,00	4 920,00		
66	CHARGES FINANCIERES	110,00	79,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D			2 000,00	
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			102 700,00	100 700,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	120 339,17	106 279,00	117 046,17	100 700,00
	Frais de Structure	2 523,00	2 621,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement	10 884,00	13 800,00		
	Prestation de service inter-compétences			28 000,00	22 000,00
	Virement de disponible	15 300,00		4 000,00	
	Total	149 046,17	122 700,00	149 046,17	122 700,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 342 - SERRES

COMMUNES	Participation 2020	Participation 2021
BETHUNE	20 000 €	20 000 €
CHOCQUES	15 000 €	15 000 €
ESSARS	9 000 €	9 000 €
FOUQUEREUIL	2 000 €	2 000 €
FOUQUIERES	1 500 €	1 500 €
GONNEHEM	5 000 €	5 000 €
GOSNAY	8 000 €	8 000 €
HESDIGNEUL	3 500 €	3 500 €
HINGES	6 000 €	6 000 €
LABOURSE	7 000 €	7 000 €
LAPUGNOY	0 €	0 €
LOZINGHEM	1 200 €	1 200 €
SAILLY LABOURSE	8 000 €	6 000 €
VAUDRICOURT	1 000 €	1 000 €
VENDIN LEZ BETHUNE	5 000 €	5 000 €
VERQUIGNEUL	5 500 €	5 500 €
VERQUIN	5 000 €	5 000 €
	102 700 €	100 700 €

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			10 757,09	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 672,09	3 672,00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	13 870,00	3 113,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			1 499,00	1 499,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			5 286,00	5 286,00
28188	AUTRES				
	Total	17 542,09	6 785,00	17 542,09	6 785,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			88 164,54	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 952,54	2 769,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 000,00	37 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	6 785,00	6 785,00		
66	CHARGES FINANCIERES	85,00	61,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 160,00			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			74 500,00	74 500,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	133 982,54	46 615,00	162 664,54	74 500,00
	Frais de Structure	5 547,00	5 485,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	4 000,00	4 000,00		
	Administration - Direction rattachement	10 135,00	9 400,00		
	Prestation de service inter-compétences	8 000,00	9 000,00		
	Virement de disponible	1 000,00			
	Total	162 664,54	74 500,00	162 664,54	74 500,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES

COMMUNES	Participation 2020	Superficies (Ha)	Participation 2021
BETHUNE	14 000 €	2,00	14 000 €
FOUQUEREUIL	0 €	0,00	0 €
GOSNAY	0 €	0,00	0 €
LABOURSE	16 000 €	3,00	16 000 €
LAPUGNOY	16 000 €	2,60	16 000 €
VERQUIGNEUL	7 000 €	1,60	7 000 €
VERQUIN	21 500 €	5,00	21 500 €
	74 500 €	14,20	74 500 €

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			2 419,36	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 419,36			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC				
28188	AUTRES				
	Total	2 419,36	0,00	2 419,36	0,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			22 951,03	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 647,03	59,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIC				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			26 800,00	30 300,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	25 647,03	59,00	49 751,03	30 300,00
	Frais de Structure	1 458,00	1 441,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement	3 646,00	4 800,00		
	Prestation de service inter-compétences	19 000,00	24 000,00		
	Virement de disponible				
	Total	49 751,03	30 300,00	49 751,03	30 300,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES

COMMUNES	Participation 2020	Superficies (Ha)	Participation 2021
FOUQUEREUIL	0 €	0,00	0 €
GOSNAY	0 €	0,00	0 €
HINGES	0 €	0,00	0 €
LABOURSE	10 000 €	2,50	10 000 €
LAPUGNOY	12 500 €	7,50	16 000 €
VERQUIN	4 300 €	3,50	4 300 €
	26 800 €	13,50	30 300 €

GARAGE

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

351 GARAGE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			12 514,61	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 285,61	2 210,00		12 404,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	19 253,00	19 253,00		
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
28188	AUTRES			9 024,00	9 059,00
	Total	21 538,61	21 463,00	21 538,61	21 463,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

351 GARAGE - Prestations de services

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1	378 271,42			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	121 049,58	116 805,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	81 000,00	42 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	9 024,00	9 059,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES	312,00	230,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D			401 489,00	19 500,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	589 657,00	168 094,00	401 489,00	19 500,00
	Frais de Structure	2 555,00	2 606,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre			206 300,00	176 500,00
	Administration - Direction rattachement	15 577,00	25 300,00		
	Prestation de service inter-compétences				
	Virement de disponible				
	Total	607 789,00	196 000,00	607 789,00	196 000,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE

BUDGET PRINCIPAL	PRESTATION PIECES ET MAIN D'ŒUVRE	
	Nombre de véhicules	Participation 2021
301 - Administration Equipement	1 + chargeuse	10 000 €
310 - Bureau d'Etudes	1	2 000 €
321 - Voirie Entretien	2 + Matériel + 1 remorque	28 000 €
322 - Voirie Nettoyage	3	25 000 €
323 - Voirie Déneigement	4 châssis + 4 lames + 4 saleuses	23 000 €
331 - Eclairage public	4 + 1 remorque	16 000 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	2	7 000 €
333 - Signalisation tricolore	1	3 000 €
340 - Entretien terrain de sport	1 + 2 micro tracteurs + 2 Remorques	21 000 €
341 - Espaces Verts	7 + 3 tracteurs + 7 remorques + matériel	33 000 €
345 - Friches industrielles	2 + Matériel	4 000 €
601 - DAJI	1	1 500 €
660 - CLSH	1	1 500 €
670 - Relais Assistance Maternelle	1	1 500 €
TOTAL GENERAL		176 500 €

DÉFENSE INCENDIE

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

360 DEFENSE INCENDIE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				
1641	EMPRUNTS EN EUROS			800,00	700,00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	800,00	700,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
28188	AUTRES				
	Total	800,00	700,00	800,00	700,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

360 SERVICE INCENDIE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			92 239,22	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 344,51	50 193,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			94 500,00	81 200,00
	Sous-Total	123 344,51	50 193,00	186 739,22	81 200,00
	Frais de Structure	2 021,00	2 107,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement	12 857,00	13 900,00		
	Prestation de service inter-compétences	18 000,00	15 000,00		
	Virement de disponible	30 516,71			
	Total	186 739,22	81 200,00	186 739,22	81 200,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE

COMMUNES	Nombre de poteaux	Participation 2020	Participation 2021
ALLOUAGNE	38	3 600 €	3 600 €
BETHUNE	281	38 000 €	27 000 €
CHOCQUES	43	4 100 €	4 100 €
DROUVIN LE MARAIS	13	1 200 €	1 200 €
ESSARS (adhésion 2020)	20	0 €	1 900 €
FOUQUEREUIL	17	1 700 €	1 700 €
FOQUIERES LEZ BETHUNE	25	2 400 €	2 400 €
GONNEHEM	50	4 800 €	4 800 €
HESDIGNEUL	14	1 300 €	1 300 €
HINGES	34	4 000 €	3 200 €
LABEUVRIERE**	33	3 100 €	3 100 €
LABOURSE	43	4 100 €	4 100 €
LAPUGNOY	31	2 900 €	2 900 €
LOZINGHEM	15	1 400 €	1 400 €
OBLINGHEM	5	500 €	500 €
SAILLY LABOURSE	35	3 300 €	3 300 €
VAUDRICOURT	17	1 700 €	1 700 €
VENDIN LEZ BETHUNE	29	2 800 €	2 800 €
VERQUIGNEUL	34	3 200 €	3 200 €
VERQUIN	47	10 400 €	7 000 €
	824	94 500 €	81 200 €

ADMINISTRATION D.A.S.

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			18 636,84	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRE				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	13 636,84			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	5 275,00	275,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			228,00	228,00
28184	MOBILIER			47,00	47,00
	Total	18 911,84	275,00	18 911,84	275,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			40 381,62	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 680,00	1 888,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	145 881,62	121 000,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	275,00	275,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			107 455,00	126 500,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	147 836,62	123 163,00	147 836,62	126 500,00
	Frais de Structure		3 337,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences				
	Virement de disponible				
	Total	147 836,62	126 500,00	147 836,62	126 500,00

BUDGET PRIMITIF 2021

REPARTITION DES FRAIS - D A S

Résidence autonomie Guynemer	5 625,00 €
Résidence autonomie Sorbiers	5 625,00 €
C S A P A	5 625,00 €
Aides ménagères	18 000,00 €
Soins à domicile	10 625,00 €
Ehpad F Degeorge	30 000,00 €
Ehpad Marie Curie	21 000,00 €
Crématorium	30 000,00 €
	126 500,00 €

RESTAURATION A DOMICILE

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

530 RESTAURATION A DOMICILE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1	3 360,00			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			3 360,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				1 320,00
10222	F.C.T.V.A.				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	580,00	3 000,00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL	1 100,00			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			1 680,00	1 680,00
	Total	5 040,00	3 000,00	5 040,00	3 000,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

530 RESTAURATION A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			2 874,04	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 224,04	15 270,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 786,00	42 265,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	1 680,00	1 680,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	920,00			
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	400,00	1 000,00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			291 115,00	304 225,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	61 010,04	60 215,00	293 989,04	304 225,00
	Frais de Structure	19 249,00	18 490,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences	213 730,00	225 520,00		
	Virement de disponible				
	Total	293 989,04	304 225,00	293 989,04	304 225,00

GARDES MALADES

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

550 GARDE MALADES

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			15 470,93	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	5 000,00			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	10 726,93	258,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
28184	MOBILIER			256,00	258,00
	Total	15 726,93	258,00	15 726,93	258,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

550 GARDE MALADES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			20 205,78	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000,00	1 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 979,78	2 799,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	256,00	258,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			7 274,00	5 300,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	26 235,78	4 057,00	27 479,78	5 300,00
	Frais de Structure	1 244,00	1 243,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences				
	Virement de disponible				
	Total	27 479,78	5 300,00	27 479,78	5 300,00

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

A DOMICILE

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			6 688,87	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 300,87	360,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			612,00	360,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	7 300,87	360,00	7 300,87	360,00
	Frais de Structure				
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences				
	Viremen de disponible				
	Total	7 300,87	360,00	7 300,87	360,00

ADMINISTRATION S.E.J.

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

601 ADMINISTRATION DAJI

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			6 288,75	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		15 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS				13 559,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	3 000,00			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	4 136,75			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			504,00	980,00
28184	MOBILIER			344,00	461,00
	Total	7 136,75	15 000,00	7 136,75	15 000,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

601 ADMINISTRATION DAJI

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 550,00	16 900,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	330 155,00	192 500,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			46 750,00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	848,00	1 441,00		
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 400,00			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	352 953,00	210 841,00	46 750,00	0,00
	Frais de Structure	22 000,00	7 978,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	1 000,00	1 500,00		
	Administration - Direction rattachement			329 203,00	220 319,00
	Prestation de service inter-compétences				
	Virement de disponible				
	Total	375 953,00	220 319,00	375 953,00	220 319,00

BUDGET PRIMITIF 2021

REPARTITION DES FRAIS - D A J I

Centre de Loisirs sans Hébergement	120 156,00 €
Colonies	21 590,00 €
Relais d'Assistantes Maternelles	31 015,00 €
Centre d'Activités Sportives et Physiques	6 640,00 €
Crèches	40 918,00 €
	220 319,00 €

RESTAURATION COLLECTIVE

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020 + RP 2019	BP 2021	BP 2020 + RP 2019	BP 2021
	RESULTAT N-1	295 413,49			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			79 900,51	302 414,00
10222	F.C.T.V.A.			13 720,00	6 675,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉS				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	80 830,06	347 565,00	5 301 450,00	131 000,00
2031	FRAIS ETUDES OU DE RECHERCHES	619 464,77	40 000,00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	12 000,00	11 000,00		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES EN OUVRE				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES EN OUVRE	5 300,00	4 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISES	949 092,19	76 000,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 470 250,00	165 250,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMUNES	165 250,00		165 250,00	165 250,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS			388,00	388,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			2 968,00	1 492,00
28188	AUTRES			33 724,00	36 396,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE			200,00	200,00
	Total	5 597 600,51	643 815,00	5 597 600,51	643 815,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1	94 210,81			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 582 496,68	2 116 762,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	881 895,00	1 008 025,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	79 900,51	302 414,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	37 280,00	38 476,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500,00			
66	CHARGES FINANCIERES	14 000,00	57 760,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			610 658,00	1 384 028,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			1 835 730,00	1 875 542,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			6 000,00	6 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	2 692 283,00	3 523 437,00	2 452 388,00	3 265 570,00
	Frais de Structure	99 127,00	96 153,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences	1 000,00	1 500,00	340 022,00	355 520,00
	Viremnt de disponible				
	Total	2 792 410,00	3 621 090,00	2 792 410,00	3 621 090,00

Participation des communes pour l'année 2021

COMPETENCE : 610 RESTAURATION COLLECTIVE

TOTAL A REPARTIR : **1 879 916 €**

repas 1	2,97 €	Base 4 Composantes,fromage 12/20
repas 2	3,28 €	base 5 Composantes , fromage 12/20
repas 3	3,32 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments
repas 4	3,40 €	base 5 Composantes , fromage 12/20 pain
repas 5	3,51 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20,condiments,pain ou huile,garniture
repas 6	3,40 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20 , huile
repas 7	3,39 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20,condiments,garnitures
repas 8	3,56 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20, condiments,huile, pain
repas 9	3,63 €	base 5 C,fromage 12/20,condiments,huile,pain, garnitures
repas 10	3,41 €	base 5 C,fromage TOUS LES JOURS,condiments
repas 11	3,44 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments,huile
repas 12	3,52 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,pain,huile
repas 13	3,44 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments,pain

COMMUNE	PARTICIPATIONS 2020	Quantité	Prix du repas	PARTICIPATION PRÉVISIONNELLE			TOTAL
				TOTAL 2021	% total	ajustement sur disponibilité antérieur	
AUCHEL	136 013 €	44 149	3,56 €	157 170 €	8,09%		157 170 €
BETHUNE	630 003 €	184 751	3,41 €	630 000 €	34,01%		630 000 €
BETHUNE HG	29 997 €	10 101	2,97 €	30 000 €	1,60%		30 000 €
BEUVRY	208 400 €	69 250	3,28 €	227 140 €	12,08%		227 140 €
CHOCQUES	59 337 €	17 100	3,52 €	60 192 €	3,20%		60 192 €
DROUVIN LE MARAIS	16 085 €	4 980	3,28 €	16 334 €	0,87%		16 334 €
ESSARS	35 595 €	10 500	3,44 €	36 120 €	1,92%		36 120 €
FOUQUEREUIL	21 641 €	6 700	3,28 €	21 976 €	1,17%		21 976 €
FOUQUIERES	26 052 €	7 800	3,39 €	26 442 €	1,41%		26 442 €
GONNEHEM	47 158 €	14 600	3,28 €	47 888 €	2,55%		47 888 €
GONNEHEM HG	8 910 €	3 000	2,97 €	8 910 €	0,47%		8 910 €
GOSNAY	12 987 €	4 200	3,56 €	14 952 €	0,80%		14 952 €
HESDIGNEUL	18 604 €	5 488	3,44 €	18 879 €	1,00%		18 879 €
HINGES	47 643 €	14 750	3,28 €	48 380 €	2,57%		48 380 €
LABOURSE	86 564 €	26 800	3,28 €	87 904 €	4,68%		87 904 €
LABOURSE HG	14 553 €	4 900	2,97 €	14 553 €	0,77%		14 553 €
LOZINGHEM	15 343 €	2 700	3,28 €	8 856 €	0,47%		8 856 €
NOEUX LES MINES	132 102 €	36 900	3,63 €	133 947 €	7,13%		133 947 €
NOEUX LES MINES HG	26 285 €	8 850	2,97 €	26 285 €	1,40%		26 285 €
SAILLY LABOURSE	56 134 €	15 680	3,63 €	56 918 €	3,03%		56 918 €
VAUDRICOURT	33 915 €	10 500	3,28 €	34 440 €	1,83%		34 440 €
VAUDRICOURT HG	13 365 €	4 500	2,97 €	13 365 €	0,71%		13 365 €
VENDIN	52 938 €	15 300	3,51 €	53 703 €	2,86%		53 703 €
VERQUIGNEUL	41 990 €	13 000	3,28 €	42 640 €	2,27%		42 640 €
VERQUIN	64 116 €	17 850	3,28 €	58 548 €	3,11%		58 548 €
TOTAUX	1 835 730 €	554 349	3,31 €	1 875 542 €	100,00%	0 €	1 875 542 €

CENTRE DE LOISIRS

SANS HÉBERGEMENT

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

660 CENTRE LOISIRS SH

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			35 105,85	
10222	F.C.T.V.A.				
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA	319,00	22,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 005,85			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	5 000,00			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 888,00	85,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
28184	MOBILIER			107,00	107,00
28188	AUTRES				
	Total	35 212,85	107,00	35 212,85	107,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

660 CENTRE LOISIRS SH

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1	431 671,89			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	202 750,30	215 850,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	673 000,00	475 500,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	107,00	107,00	319,00	22,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			637 028,00	634 838,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 156 250,00	340 163,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	1 307 529,19	691 457,00	1 793 597,00	975 023,00
	Frais de Structure	83 412,00	80 910,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	1 500,00	1 500,00		
	Administration - Direction rattachement	201 953,00	120 156,00		
	Prestation de service inter-compétences	87 300,00	90 000,00	13 500,00	9 000,00
	Virement de disponible	125 402,81			
	Total	1 807 097,00	984 023,00	1 807 097,00	984 023,00

BUDGET PRIMITIF 2021
PARTICIPATION DES COMMUNES
Compétence : 660 - Centres de Loisirs

	2020	2021				
Centres primaires et maternels été	31,86 €	38,56 €				
Centres Ados	40,12 €	48,55 €				
Petites Vacances & Mercredis	23,72 €	28,70 €	1/2 jour avec repas	20,78 €	1/2 jour sans repas	15,71 €

COMMUNE	nbre d'enfts été	durée du séjour été	estimation CL prim et mat été	nbre d'ados été	estimation centres Ados été	nbre d'enfts mercredis	nbre d'enfts 1/2 jour avec repas mercredis	nbre d'enfts 1/2 jour sans repas mercredis	estimation Mercredis	nbre de jour-enfts PV	durée du séjour PV	estimation PV	ESTIMATIONS 2021	participations BP 2020	PARTICIPATION 2021		Pour rappel CAF versée en 2020
															total	% total	
Allouagne f	33	34	43 264 €	0	0 €				0,00 €	13	30	11 193 €	54 457 €	60 000 €	60 000 €	9,3%	12 623,10 €
Auchel f+b	260	29	290 742 €	6	8 447,70				0,00 €	59	20	33 866 €	333 056 €	185 000 €	190 000 €	29,3%	71 711,25 €
Béthune		37	0 €	0	0,00				0,00 €			0 €	0 €			0,0%	
Beuvry		37	0 €	0	0,00				0,00 €			0 €	0 €			0,0%	
Drouvin Le Marais f	1	34	1 311 €	0	0,00				0,00 €		40	0 €	1 311 €	3 467 €	1 311 €	0,2%	388,51 €
Essars	28	34	36 709 €	0	0,00				0,00 €	6	40	6 888 €	43 597 €	27 846 €	30 000 €	6,7%	9 789,16 €
Fouquereuil	6	34	7 866 €	0	0,00	72			2 066,40 €	2	40	2 296 €	12 229 €	7 372 €	12 229 €	1,9%	2 658,10 €
Fouquières	2	34	2 622 €	0	0,00	0			0,00 €	0	20	0 €	2 622 €	1 179 €	2 622 €	0,4%	474,84 €
Gonnehem	26	34	34 087 €	0	0,00	0			0,00 €	18	30	15 498 €	49 585 €	26 620 €	49 585 €	7,6%	1 777,98 €
Gosnay	4	34	5 244 €	1	1 650,70	0			0,00 €	1	40	1 148 €	8 043 €	5 922 €	8 043 €	1,2%	11 523,18 €
Hinges	12	34	15 732 €	1	1 650,70	144			4 132,80 €	4	40	4 592 €	26 108 €	15 442 €	26 108 €	4,0%	5 076,87 €
Labourse	16	34	20 977 €	0	0,00	1008			28 929,60 €	21	40	24 108 €	74 014 €	22 755 €	74 014 €	11,4%	11 371,05 €
Lapugnoy f	35	34	45 886 €	1	1 650,70	252			7 232,40 €	7	40	8 036 €	62 806 €	59 577 €	59 577 €	9,2%	13 427,87 €
Lozinghem	0	34	0 €	0	0,00	0			0,00 €	0	40	0 €	0 €		0 €	0,0%	
Oblinghem	2	34	2 622 €	0	0,00	0			0,00 €	0	40	0 €	2 622 €	2 547 €	2 622 €	0,4%	479 €
Sailly Labourse	19	34	24 910 €	0	0,00	396			11 365,20 €	5	40	5 740 €	42 015 €	23 289 €	42 015 €	6,5%	9 195,73 €
Vaudricourt	0	34	0 €	0	0,00	0			0,00 €	0	40	0 €	0 €			0,0%	
Vendin	16	34	20 977 €	0	0,00	126			3 616,20 €	6	40	6 888 €	31 481 €	19 983 €	31 481 €	4,9%	6 823,09 €
Verquigneul	22	34	28 843 €	0	0,00	411			11 795,70 €	4	40	4 592 €	45 231 €	26 029 €	45 231 €	7,0%	10 227,12 €
TOTAL	482	37	581 792 €	9	13 399,80	2409	0	0	69 138,30 €	146		124 845 €	789 176 €	487 028 €	634 838 €	100,00%	167 546,77 €

COLONIES

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

661 COLONIES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			172 912,23	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	361 200,00	305 800,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 204,80			
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			270 350,00	216 848,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			38 550,00	123 943,00
	Sous-Total	371 404,80	305 800,00	481 812,23	340 791,00
	Frais de Structure	5 910,00	6 401,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement	24 790,00	21 590,00		
	Prestation de service inter-compétences	7 000,00	7 000,00		
	Virement de disponible	72 707,43			
	Total	481 812,23	340 791,00	481 812,23	340 791,00

BUDGET PRIMITIF 2021

PARTICIPATIONS DES COMMUNES

Compétence : 661 - Colonies

	2021
Colonies été	850,00 €
	850,00 €
colonies hiver	820,00 €

COMMUNES	nbre enfts	est. colonies été	nbre enfts	est. colo hiver	ESTIMATIONS 2021 : SEJOURS - CAF ESTIMEE	Participation BP 2020	PARTICIPATION 2021		Pour rappel CAF 2019 versée en 2020
							total	% total	
Allouagne	0				0 €				
Auchel f	61	51 850 €	10	8 200 €	37 023 €	45 000 €	28 834 €	14,8%	23 027,03 €
Béthune f	105	89 250 €	31	25 420 €	70 562 €	80 000 €	80 000 €	36,3%	44 108,11 €
Beuvry	23	19 550 €	0	0 €	12 091 €	19 550 €	12 091 €	5,5%	7 459,46 €
Drouvin Le Marais	0	0 €		0 €	0 €	0 €		0,0%	
Essars	11	9 350 €	14	11 480 €	12 722 €	18 370 €	12 722 €	5,8%	8 108,11 €
Fouquereuil	9	7 650 €	2	1 640 €	5 722 €	10 110 €	5 722 €	2,6%	3 567,57 €
Fouquières	0	0 €	0	0 €	0 €	0 €		0,0%	
Gonnehem	0	0 €	0	0 €	0 €	0 €		0,0%	
Gosnay	2	1 700 €	6	4 920 €	4 025 €	6 620 €	4 025 €	1,8%	2 594,59 €
Hinges	2	1 700 €	0	0 €	1 051 €	2 520 €	1 051 €	0,5%	648,65 €
Labourse	0	0 €	0	0 €	0 €			0,0%	
Lapugnoy f	12	10 200 €	18	14 760 €	15 230 €	36 830 €	36 830 €	16,7%	9 729,73 €
Lozinghem	0	0 €	0	0 €	0 €			0,0%	
Oblinghem	0	0 €	2	1 640 €	991 €	3280 €	991 €	0,4%	648,65 €
Sailly Labourse	13	11 050 €	24	19 680 €	18 730 €	23 350 €	18 730 €	8,5%	12 000,00 €
Vaudricourt	0	0 €	0	0 €	0 €			0,0%	
Vendin	4	3 400 €	21	17 220 €	12 512 €	23 900 €	12 512 €	5,7%	8 108,11 €
Verquigneul	2	1 700 €	2	1 640 €	3 340 €	820 €	3 340 €	1,5%	0 €
TOTAL	244	207 400 €	130	106 600 €	194 000 €	270 350 €	216 848 €	100,0%	120 000,01 €

RELAIS PETITE ENFANCE

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

670 RELAIS PETITE ENFANCE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			6 284,49	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA	91,00	91,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	4 000,00			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 182,49	898,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			533,00	533,00
28184	MOBILIER			456,00	456,00
	Total	7 273,49	989,00	7 273,49	989,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

670 RELAIS PETITE ENFANCE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			174 129,41	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 750,00	14 300,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	207 100,00	194 500,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	989,00	989,00	91,00	91,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	131 729,41			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			101 637,00	102 148,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			126 606,00	158 356,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	352 568,41	209 789,00	402 463,41	260 595,00
	Frais de Structure	15 995,00	16 791,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	1 500,00	1 500,00		
	Administration - Direction rattachement	31 400,00	31 015,00		
	Prestation de service inter-compétences	1 000,00	1 500,00		
	Virement de disponible				
	Total	402 463,41	260 595,00	402 463,41	260 595,00

BUDGET PRIMITIF 2021
PARTICIPATION DES COMMUNES
Compétence : 670 Relais Petite Enfance

Communes	Nombre d'habitants	Participations communales	Nb d'assistants maternels	Répartition ETP	Répartition %
Allouagne	2 955	3 989 €	18	0,27	5,41
Béthune	25 228	34 058 €	79	1,19	23,72
Beuvry	9 617	12 983 €	41	0,62	12,31
Chocques	2 908	3 926 €	11	0,17	3,30
Drouvin le Marais	611	825 €	4	0,06	1,20
Essars	1 744	2 355 €	12	0,18	3,60
Gosnay	958	1 293 €	2	0,03	0,60
Hinges	2 501	3 376 €	7	0,11	2,10
Labourse	2 869	3 873 €	28	0,42	8,41
Lapugnoy	3 489	4 710 €	20	0,30	6,01
Noeux les Mines	12 146	16 397 €	41	0,62	12,31
Oblinghem	381	514 €	0	0,00	0,00
Sailly Labourse	2 353	3 177 €	19	0,29	5,71
Vendin lez Béthune	2 467	3 331 €	22	0,33	6,61
Verquigneul	1 952	2 635 €	7	0,11	2,10
Verquin	3 486	4 706 €	22	0,33	6,61
TOTAL	75 665	102 148 €	333	5	100

Nombre ETP 35h+35h+35h+ : 5
Prix par tête par habitants : 1,35 €

CENTRE D'ACTIVITÉS

PHYSIQUES ET SPORTIVES

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

680 ACTIVITES PHYSIQUES

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			2 150,97	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			2 616,03	
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	5 000,00	233,00		
28184	MOBILIER			233,00	233,00
28188	AUTRES				
	Total	5 000,00	233,00	5 000,00	233,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

680 ACTIVITES PHYSIQUES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			33 599,84	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 750,00	6 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 119,00	42 638,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 616,03			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	233,00	233,00		
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 063,81			
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			61 020,00	61 813,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	73 781,84	48 871,00	94 619,84	61 813,00
	Frais de Structure	4 418,00	4 302,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement	9 920,00	6 640,00		
	Prestation de service inter-compétences	6 500,00	2 000,00		
	Virement de disponible				
	Total	94 619,84	61 813,00	94 619,84	61 813,00

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE - 680 Centre d'Activités Physiques et Sportives

(une heure par semaine
pendant l'année scolaire

Coût de l'heure pour l'Année 2021 : 1 717,04 € hors vacances)
Coût de l'heure en 2020 : 1 695,00 €

Communes	Participation 2020	Nombre d'Heures/ semaine	Participation 2021
Allouagne	5 085 €	3	5 151 €
Chocques	6 780 €	4	6 868 €
Fouquereuil	10 169 €	6	10 302 €
Fouquières	10 170 €	6	10 302 €
Gosnay	5 085 €	3	5 151 €
Hesdigneul	3 390 €	2	3 434 €
Hinges	5 085 €	3	5 151 €
Vendin	5 085 €	3	5 151 €
Verquigneul	8 476 €	5	8 586 €
Verquin	1 695 €	1	1 717 €
TOTAL	61 307 €	36	61 813 €

CRÈCHES

**BUDGET PRIMITIF 2021
INVESTISSEMENT**

690 CRECHES

		DEPENSES		RECETTES	
COMPTES	LIBELLES	BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			584,11	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.			675,00	198,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRE				
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA	162,00	162,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS				12 664,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	1 264,11	1 500,00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 412,00	5 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		8 000,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				186,00
28184	MOBILIER				35,00
28188	AUTRES			1 579,00	1 579,00
	Total	2 838,11	14 662,00	2 838,11	14 662,00

**BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT**

690 CRECHES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2020	BP 2021	BP 2020	BP 2021
	RESULTAT N-1			149 100,72	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	130 240,72	124 400,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	831 111,00	785 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	1 579,00	1 800,00	162,00	162,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			204 925,00	154 756,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			275 000,00	275 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			463 851,00	593 132,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	962 930,72	911 200,00	1 093 038,72	1 023 050,00
	Frais de Structure	39 476,00	40 932,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement	61 140,00	40 918,00		
	Prestation de service inter-compétences	29 492,00	30 000,00		
	Virement de disponible				
	Total	1 093 038,72	1 023 050,00	1 093 038,72	1 023 050,00

BUDGET PRIMITIF 2021

COMPETENCE - 690 Crèches Intercommunales

Coût d'une place pour l'Année 2021 : 5 000,00 €

Coût d'une place pour l'Année 2020 : 5 000,00 €

(une place correspond à la présence d'un enfant ou de plusieurs enfants de l'ouverture à la fermeture de la structure)

Communes	Nombre de places	Participation 2021
LAPUGNOY	25	125 000 €
VERQUIGNEUL	30	150 000 €
TOTAL	55	275 000 €

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

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« GUYNEMER »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2021 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
13988	AUTRES SUBVENTIONS	2 033,00	2 033,00	2 033,00
		2 033,00	2 033,00	2 033,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	33 546,00	33 545,00	33 545,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 841,00	42 998,00	42 998,00
		74 387,00	76 543,00	76 543,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2031	FRAIS ETUDES	46 200,00	0,00	0,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, M	13 000,00	0,00	0,00
		59 200,00	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	153 609,98	25 000,00	25 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	25 000,00	5 000,00	5 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 500,00	0,00	0,00
2184	MOBILIER	17 000,00	4 000,00	4 000,00
		197 109,98	34 000,00	34 000,00
	Total dépenses d'investissement	332 729,98	112 576,00	112 576,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2021 - Section d' Investissement- Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	250 889,98	0,00	0,00
		250 889,98	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	1 049,00	846,00	846,00
		1 049,00	846,00	846,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	28 466,00	28 466,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 841,00	42 998,00	42 998,00
		40 841,00	71 464,00	71 464,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	5 127,00	5 127,00	5 127,00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	29 742,00	30 175,00	30 175,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 802,00	1 802,00	1 802,00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	160,00	18,00	18,00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 500,00	1 500,00	1 500,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	890,00	890,00	890,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	729,00	754,00	754,00
		39 950,00	40 266,00	40 266,00
	Total recettes d'investissement	332 729,98	112 576,00	112 576,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	17 000,00	17 000,00	17 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	12 000,00	12 000,00	12 000,00
60613	CHAUFFAGE	46 684,00	30 000,00	30 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	400,00	500,00	500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 200,00	3 000,00	3 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	8 000,00	3 000,00	3 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500,00	500,00	500,00
6063	ALIMENTATION	15 000,00	11 000,00	11 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FO	39 080,00	30 000,00	30 000,00
6257	RECEPTIONS	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	102 000,00	110 000,00	110 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	33 836,00	35 122,00	35 122,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Groupe 1	288 700,00	263 122,00	263 122,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 914,00	2 764,00	2 764,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	839,00	769,00	769,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 783,00	2 617,00	2 617,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	121 104,00	112 837,00	112 837,00
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	4 893,00	5 458,00	5 458,00

641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STA	23 014,00	31 740,00	31 740,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	30 847,00	35 487,00	35 487,00
64158	AUTRES INDEMNITES	13 587,00	12 602,00	12 602,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	32 915,00	32 130,00	32 130,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 910,00	1 940,00	1 940,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 697,00	1 878,00	1 878,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	38 497,00	35 778,00	35 778,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	28 000,00	27 000,00	27 000,00
	Groupe 2	303 000,00	303 000,00	303 000,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 600,00	1 600,00	1 600,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIER	40 000,00	23 000,00	23 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 000,00	6 000,00	6 000,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	28 757,00	32 663,00	32 663,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 500,00	6 700,00	6 700,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	900,00	900,00	900,00
6184	CONCOURS DIVERS	500,00	500,00	500,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICEN	300,00	300,00	300,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	0,00	3,00	3,00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 605,00	2 695,00	2 695,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIO	61 038,45	0,00	0,00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 000,00	0,00	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISA	39 950,00	40 266,00	40 266,00
	Groupe 3	197 150,45	117 627,00	117 627,00
	Total dépenses de fonctionnement	788 850,45	683 749,00	683 749,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOME GUYNEMER

BP 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	100 338,45	0,00	0,00
		100 338,45	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
733118	DOTATION GLOBALE	39 242,89	39 242,89	39 242,89
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AU	593 499,30	593 499,30	593 499,30
	Groupe 1	632 742,19	632 742,19	632 742,19
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	4 513,81	1 000,81	1 000,81
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNAN	6 000,00	5 000,00	5 000,00
7483	FORFAIT AUTONOMIE	22 923,00	22 923,00	22 923,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20 300,00	20 050,00	20 050,00
	Groupe 2	53 736,81	48 973,81	48 973,81
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRE	2 033,00	2 033,00	2 033,00
	Groupe 3	2 033,00	2 033,00	2 033,00
	Total recettes de fonctionnement	788 850,45	683 749,00	683 749,00

BALANCE GENERALE

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - BP 2021

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 033,00	0,00	0,00	0,00	2 033,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	76 543,00	71 464,00	76 543,00	71 464,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	40 266,00	0,00	0,00	0,00	40 266,00
	Total investissement	112 576,00	112 576,00	110 543,00	72 310,00	2 033,00	40 266,00

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - BP 2021

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	263 122,00	0,00	263 122,00	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	40 266,00	0,00	0,00	0,00	40 266,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	77 361,00	0,00	77 361,00	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	632 742,19	0,00	632 742,19	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	48 973,81	0,00	48 973,81	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	2 033,00
	FONCTIONNEMENT	683 749,00	683 749,00	643 483,00	681 716,00	40 266,00	2 033,00
	INVESTISSEMENT	112 576,00	112 576,00	110 543,00	72 310,00	2 033,00	40 266,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	796 325,00	796 325,00	754 026,00	754 026,00	42 299,00	42 299,00

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2021**

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (011)	263 122,00 €	€
Groupe 2 (012)	+ 263 757,11 €	+ 39 242,89 €
Groupe 3 (016)	+ 117 627,00 €	+ €
DÉPENSES TOTALES	= 644 506,11 €	= 39 242,89 €
- RECETTES EN ATTENUATION	- 176 393,61 €	- €
DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS	= 468 112,50 €	= 39 242,89 €

		LOYER ET VIE SOCIALE	RESTAURATION MIDI
TARIFICATION 2021	30,55 €	20 805 journées 22,50 €	15 576 repas 8,05 €
TARIFICATION 2020	30,55 €	22,50 €	8,05 €
- 60 ans	24,40 €		

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« LES SORBIERS »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2021 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	34 236,00	36 904,00	36 904,00
		34 236,00	36 904,00	36 904,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENER.	153 315,89	0,00	0,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 000,00	2 000,00	2 000,00
2184	MOBILIER	15 000,00	0,00	0,00
		181 315,89	7 000,00	7 000,00
	Total dépenses d'investissement	215 551,89	43 904,00	43 904,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2021 - Section d' Investissement- Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	180 315,89	0,00	0,00
		180 315,89	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	6 250,00	6 250,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	34 236,00	36 904,00	36 904,00
		34 236,00	43 154,00	43 154,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	175,00	174,00	174,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	120,00	0,00	0,00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	576,00	576,00	576,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	129,00	0,00	0,00
		1 000,00	750,00	750,00
	Total recettes d'investissement	215 551,89	43 904,00	43 904,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	23 000,00	20 000,00	20 000,00
60613	CHAUFFAGE	30 000,00	25 000,00	25 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	400,00	400,00	400,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 700,00	2 000,00	2 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	4 000,00	2 600,00	2 600,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	600,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	8 000,00	6 000,00	6 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOU	8 000,00	8 500,00	8 500,00
6257	RECEPTIONS	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	69 000,00	77 500,00	77 500,00
6287	REBOUSEMENT DE FRAIS	30 484,00	29 851,00	29 851,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	3 000,00	2 200,00	2 200,00
	Groupe 1	183 684,00	178 551,00	178 551,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 907,00	1 847,00	1 847,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	533,00	540,00	540,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 805,00	1 821,00	1 821,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	81 617,00	80 337,00	80 337,00
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 377,00	1 570,00	1 570,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STA	18 089,99	22 865,00	22 865,00

64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	17 175,00	19 317,00	19 317,00
64158	AUTRES INDEMNITES	6 818,00	8 074,00	8 074,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	22 187,00	23 064,00	23 064,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 584,00	1 673,00	1 673,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	999,00	1 099,00	1 099,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	21 908,01	22 863,00	22 863,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	24 000,00	20 487,00	20 487,00
	Groupe 2	200 000,00	205 557,00	205 557,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	110 000,00	105 000,00	105 000,00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	700,00	400,00	400,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIER	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL	800,00	800,00	800,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 500,00	3 200,00	3 200,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	20 000,00	21 000,00	21 000,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 000,00	3 200,00	3 200,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	800,00	850,00	850,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	500,00	500,00	500,00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	3 000,00	3 200,00	3 200,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	5 130,00	5 130,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIO	67 072,25	0,00	0,00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 860,00	5 706,00	5 706,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT	1 000,00	750,00	750,00
	Groupe 3	222 232,25	154 736,00	154 736,00
	Total dépenses de fonctionnement	605 916,25	538 844,00	538 844,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	67 072,25	0,00	0,00
	Groupe	67 072,25	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
733118	DOTATION GLOBALE	37 586,99	37 586,99	37 586,99
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AU	456 256,80	456 256,80	456 256,80
	Groupe 1	493 843,79	493 843,79	493 843,79
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNE	500,21	500,21	500,21
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNAN	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7483	FORFAIT AUTONOMIE	22 200,00	22 200,00	22 200,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 300,00	18 300,00	18 300,00
	Groupe	45 000,21	45 000,21	45 000,21
	Total recettes de fonctionnement	605 916,25	538 844,00	538 844,00

BALANCE GENERALE

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - BP 2021

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	36 904,00	43 154,00	36 904,00	43 154,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
481	CHARGES À REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total investissement	43 904,00	43 904,00	43 904,00	43 154,00	0,00	750,00

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - BP 2021

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	178 551,00	0,00	178 551,00	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	205 557,00	0,00	205 557,00	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	153 986,00	0,00	153 986,00	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	493 843,79	0,00	493 843,79	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	45 000,21	0,00	45 000,21	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	538 844,00	538 844,00	538 094,00	538 844,00	750,00	0,00
	INVESTISSEMENT	43 904,00	43 904,00	43 904,00	43 154,00	0,00	750,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	582 748,00	582 748,00	581 998,00	581 998,00	750,00	750,00

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2021**

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE "LES SORBIERS"

	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (011)	178 551,00 €	€
Groupe 2 (012)	+ 167 970,01 €	+ 37 586,99 €
Groupe 3 (016)	+ 154 736,00 €	+ €
DÉPENSES TOTALES (hors déficit)	= 501 257,01 €	= 37 586,99 €
- RECETTES EN ATTENUATION	- 132 198,21 €	- €
DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS	= 369 058,80 €	= 37 586,99 €

	LOYER ET VIE SOCIALE	RESTAURATION MIDI	RESTAURATION SOIR
	16 060 journées	9 607 repas	2 190 repas
TARIFICATION 2021	35,53 €	8,05 €	4,50 €
- 60 ans			
TARIFICATION 2020	35,53 €	8,05 €	4,50 €
- 60 ans	24,82 €		

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2021

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

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE C S A P A**BP 2021 - Section d'Investissement - Dépenses**

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 000,00	3 000,00	3 000,00
2184	MOBILIER	29 088,73	0,00	0,00
		38 483,05	3 000,00	3 000,00
	Total dépenses d'investissement	38 483,05	3 000,00	3 000,00

BUDGET ANNEXE C S A P A**BP 2021 - Section d' Investissement- Recettes**

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	35 998,05	0,00	0,00
		35 998,05	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	0,00	1 175,00	1 175,00
		0,00	1 175,00	1 175,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMA	1 623,00	941,00	941,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	862,00	884,00	884,00
		2 485,00	1 825,00	1 825,00
	Total recettes d'investissement	38 483,05	3 000,00	3 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE C S A P A

BP 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	155,00	0,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 769,08	1 850,00	1 850,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	914,00	800,00	800,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	10,00	50,00	50,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 650,00	1 800,00	1 800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	94,00	150,00	150,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	21 010,00	25 890,00	25 890,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	40,00	0,00	0,00
	Groupe 1	26 642,08	30 540,00	30 540,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 133,00	2 730,00	2 730,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	874,00	758,00	758,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 976,94	2 587,94	2 587,94
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	93 332,50	92 500,00	92 500,00
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	7 307,00	7 286,00	7 286,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	25 370,87	23 145,00	23 145,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	23 698,00	24 050,00	24 050,00
64158	AUTRES INDEMNITES	16 255,00	7 761,37	7 761,37
6421	PRATICIENS	33 295,00	30 053,10	30 053,10
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	17 619,10	11 065,00	11 065,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	29 955,00	20 440,00	20 440,00

64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 940,00	1 200,00	1 200,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 836,00	993,00	993,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	32 073,59	28 486,59	28 486,59
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	14 936,00	12 136,00	12 136,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 920,00	3 078,00	3 078,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 064,00	1 600,00	1 600,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 130,00	6 130,00	6 130,00
	Groupe 2	316 716,00	276 000,00	276 000,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	21 000,00	0,00	0,00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 060,00	1 100,00	1 100,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 410,00	1 410,00	1 410,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	500,00	500,00	500,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	155,00	0,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS	4 900,00	1 600,00	1 600,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	4 700,00	800,00	800,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROIT	2 460,00	1 110,00	1 110,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	31 230,54	0,00	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 485,00	1 825,00	1 825,00
	Groupe 3	69 900,54	8 345,00	8 345,00
	Total dépenses de fonctionnement	413 258,62	314 885,00	314 885,00

BUDGET ANNEXE C S A P A

BP 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	52 601,62	0,00	0,00
		52 601,62	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
731118	DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVI	360 157,00	314 385,00	314 385,00
	Groupe 1	360 157,00	314 385,00	314 385,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
706	PRESTATIONS DE SERVICES	500,00	500,00	500,00
	Groupe 2	500,00	500,00	500,00
	Total recettes de fonctionnement	413 258,62	314 885,00	314 885,00

BALANCE GENERALE

C S A P A - BALANCE GENERALE - BP 2021

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	1 175,00	0,00	1 175,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00
	Total investissement	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 175,00	0,00	1 825,00

C S A P A - BALANCE GENERALE - BP 2021

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	30 540,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	1 825,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	314 385,00	0,00	314 385,00	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	314 885,00	314 885,00	313 060,00	314 885,00	1 825,00	0,00
	INVESTISSEMENT	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 175,00	0,00	1 825,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	317 885,00	317 885,00	316 060,00	316 060,00	1 825,00	1 825,00

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES**BP 2021 - Section d'Investissement - Dépenses**

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
13988	AUTRES SUBVENTIONS	1 547,00	1 546,00	1 546,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 976,00	1 574,00	1 574,00
2184	MOBILIER	33 453,00	0,00	0,00
		39 429,00	1 574,00	1 574,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total dépenses d'investissement	90 976,00	53 120,00	53 120,00

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES**BP 2021 - Section d' Investissement- Recettes**

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORT	35 976,00	0,00	0,00
		35 976,00	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	1 881,00	0,00	0,00
		1 881,00	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		50 000,00	50 000,00	50 000,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 546,00	1 546,00	1 546,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMA	1 357,00	1 357,00	1 357,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	216,00	217,00	217,00
		3 119,00	3 120,00	3 120,00
	Total recettes d'investissement	90 976,00	53 120,00	53 120,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BP 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	1 405 442,93	0,00	0,00
		1 405 442,93	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	3 000,00	3 000,00	3 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 500,00	35 000,00	35 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00	500,00	500,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	470,00	470,00	470,00
6063	ALIMENTATION	450,00	150,00	150,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOU	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	0,00	50,00	50,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	96 000,00	105 000,00	105 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	24 670,00	11 000,00	11 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	185 588,00	188 870,00	188 870,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Groupe 1	328 678,00	356 540,00	356 540,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 158,00	38 138,00	38 138,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	842,00	868,00	868,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	37 932,00	35 994,00	35 994,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	713 054,00	1 173 827,00	1 173 827,00

64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	20 674,00	26 831,00	26 831,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET ST	599 576,00	667 145,00	667 145,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	810 518,00	346 403,00	346 403,00
64158	AUTRES INDEMNITES	188 299,00	116 394,00	116 394,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	328 329,00	324 930,00	324 930,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	88 863,00	124 134,00	124 134,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	40 697,00	26 345,00	26 345,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	42 558,00	74 591,00	74 591,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	400,00	400,00	400,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	26 800,00	26 800,00	26 800,00
	Groupe 2	2 938 700,00	2 982 800,00	2 982 800,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	2 970,00	3 500,00	3 500,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL	1 250,00	1 000,00	1 000,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 900,00	5 100,00	5 100,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	300,00	300,00	300,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 260,00	1 300,00	1 300,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	125,00	0,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS	4 500,00	9 000,00	9 000,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	200,00	200,00	200,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000,00	500,00	500,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500,00	500,00	500,00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	11 500,00	2 000,00	2 000,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT	3 119,00	3 120,00	3 120,00
	Groupe 3	34 624,00	26 520,00	26 520,00
	Total dépenses de fonctionnement	4 707 444,93	3 365 860,00	3 365 860,00

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

P 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNE	95 000,00	95 000,00	95 000,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 652 647,00	2 645 715,00	2 645 715,00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	50 800,00	50 000,00	50 000,00
7488	AUTRES	483 708,00	555 299,00	555 299,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 423 742,93	18 300,00	18 300,00
	Groupe 2	4 705 897,93	3 364 314,00	3 364 314,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRE	1 547,00	1 546,00	1 546,00
	Groupe 3	1 547,00	1 546,00	1 546,00
	Total recettes de fonctionnement	4 707 444,93	3 365 860,00	3 365 860,00

BALANCE GENERALE

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - BP 2021

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 546,00	0,00	0,00	0,00	1 546,00	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	1 574,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00
	Total investissement	53 120,00	53 120,00	51 574,00	50 000,00	1 546,00	3 120,00

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - BP 2021

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	FONCTIONNEMENT						
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	356 540,00	0,00	356 540,00	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 982 800,00	0,00	2 982 800,00	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	3 120,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	3 364 314,00	0,00	3 364 314,00	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSÉS	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	1 546,00
	FONCTIONNEMENT	3 365 860,00	3 365 860,00	3 362 740,00	3 364 314,00	3 120,00	1 546,00
	INVESTISSEMENT	53 120,00	53 120,00	51 574,00	50 000,00	1 456,00	3 120,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	3 418 980,00	3 418 980,00	3 414 314,00	3 414 314,00	4 576,00	4 666,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2021

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

Aides ménagères	BP 2020 (tarif accordé par ARS)	BP 2021
Nombre d'heures intervention prévisionnelles	116 500 h	116 500 h
Tarif horaire	22,90 €	22,90 €

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DU

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BP 2021 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
13988	AUTRES SUBVENTIONS	5 290,00	8 786,00	8 786,00
		5 290,00	8 786,00	8 786,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, M	62 903,40	0,00	0,00
		62 903,40	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	28 141,60	15 454,00	15 454,00
		28 141,60	15 454,00	15 454,00
	Total dépenses d'investissement	96 335,00	24 240,00	24 240,00

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**BP 2021 - Section d' Investissement- Recettes**

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	71 110,01	0,00	0,00
		71 110,01	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	7 994,99	7 340,00	7 340,00
		7 994,99	7 340,00	7 340,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREV	11 518,00	11 188,00	11 188,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMA	5 712,00	5 712,00	5 712,00
		17 230,00	16 900,00	16 900,00
	Total recettes d'investissement	96 335,00	24 240,00	24 240,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BP 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	550,00	750,00	750,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	5 400,00	10 000,00	10 000,00
6068	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	0,00	500,00	500,00
61118	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	29 000,00	26 000,00	26 000,00
6257	RECEPTIONS	150,00	0,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	20 660,00	5 000,00	5 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	5 412,00	5 500,00	5 500,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	100 719,00	86 699,00	86 699,00
	Groupe 1	462 891,00	435 449,00	435 449,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 253,00	10 376,00	10 376,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 124,00	2 882,00	2 882,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 629,00	9 825,00	9 825,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	376 000,00	319 514,00	319 514,00
64112	PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	11 892,00	10 240,00	10 240,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET ST	110 704,00	113 729,00	113 729,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	162 559,00	196 740,00	196 740,00
64158	AUTRES INDEMNITES	41 479,00	83 412,00	83 412,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	173 321,00	174 356,00	174 356,00

64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	19 642,00	19 375,00	19 375,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	8 498,00	10 620,00	10 620,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	47 010,00	44 904,00	44 904,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	140,00	0,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 761,00	6 007,00	6 007,00
	Groupe 2	983 012,00	1 001 980,00	1 001 980,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 040,00	800,00	800,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL	500,00	500,00	500,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 500,00	5 100,00	5 100,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	570,00	350,00	350,00
6184	CONCOURS DIVERS	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIO	7 912,81	0,00	0,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT	11 518,00	11 188,00	11 188,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT	5 712,00	5 712,00	5 712,00
	Groupe 3	33 852,81	26 750,00	26 750,00
	Total dépenses de fonctionnement	1 479 755,81	1 464 179,00	1 464 179,00

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BP 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	7 912,81	0,00	0,00
		7 912,81	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD	1 458 553,00	1 447 393,00	1 447 393,00
	Groupe 1	1 458 553,00	1 447 393,00	1 447 393,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNE	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Groupe 2	8 000,00	8 000,00	8 000,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRE	5 290,00	8 786,00	8 786,00
	Groupe 3	5 290,00	8 786,00	8 786,00
	Total recettes de fonctionnement	1 479 755,81	1 464 179,00	1 464 179,00

BALANCE GENERALE

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - BP 2021

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 786,00	0,00	0,00	0,00	8 786,00	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	15 454,00	0,00	15 454,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
	Total investissement	24 240,00	24 240,00	15 454,00	7 340,00	8 786,00	16 900,00

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - BP 2021

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	435 449,00	0,00	435 449,00	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	1 001 980,00	0,00	1 001 980,00	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	1 447 393,00	0,00	1 447 393,00	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00	8 786,00
	FONCTIONNEMENT	1 464 179,00	1 464 179,00	1 447 279,00	1 455 393,00	16 900,00	8 786,00
	INVESTISSEMENT	24 240,00	24 240,00	15 454,00	7 340,00	8 786,00	16 900,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	1 488 419,00	1 488 419,00	1 462 733,00	1 462 733,00	25 686,00	25 686,00

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2021**

BUDGET ANNEXE DE SOINS A DOMICILE

FORFAIT

Soins à Domicile	BP 2020 (accordé PAR ARS)	BP 2021
Forfait global	1 293 133 €	1 447 393 €
Nombre de Journées	37 230	37 230
Forfait journalier	34,73 €	38,88 €

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Frédéric DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	149 315,43 €		291 805,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	0,00 €	0,00 €	497,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)			
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	60 394,39 €		221 685,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES	209 709,82 €	0,00 €	513 987,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	45 204,32 €		0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	254 914,14 €	0,00 €	513 987,00 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			0,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)			
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	246 258,54 €		374 627,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	8 655,60 €		139 360,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			
	- dont installations techniques, matériel et outillage	6 138,00 €		2 500,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	2 517,60 €		
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	254 914,14 €	0,00 €	513 987,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	254 914,14 €	0,00 €	513 987,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2021 - Section d'Investissement - Détail des Emplois

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	175 755,00	175 755,00	175 755,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	214 045,00	193 552,00	193 552,00
1681	AUTRES EMPRUNTS	5 268,00	5 320,00	5 320,00
	Titre 1	395 068,00	374 627,00	374 627,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	98 000,00	136 860,00	136 860,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	18 000,00	2 500,00	2 500,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 240,00	0,00	0,00
2184	MOBILIER	1 000,00	0,00	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500,00	0,00	0,00
	Titre 2	139 740,00	139 360,00	139 360,00
	Total des Emplois	534 808,00	513 987,00	513 987,00

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE**BP 2021 - Section d' Investissement- Détail des Ressources**

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	303 778,00	291 805,00	291 805,00
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	2 700,00	497,00	497,00
	Titre 1	2 700,00	497,00	497,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	14 285,00	28 133,00	28 133,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	214 045,00	193 552,00	193 552,00
	Titre 2	228 330,00	221 685,00	221 685,00
	Total Des Ressources	534 808,00	513 987,00	513 987,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	72 000,00	72 000,00	72 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	60 000,00	60 000,00	60 000,00
60613	CHAUFFAGE	64 682,00	33 000,00	33 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	27 142,88	35 714,28	35 714,28
606261	COUCHES ALESES	42 000,00	45 000,00	45 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	42 857,14	32 857,14	32 857,14
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6063	ALIMENTATION	132 000,00	140 000,00	140 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	114 000,00	113 000,00	113 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	56 000,00	35 000,00	35 000,00
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	24 000,00	24 000,00	24 000,00
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	235 000,00	230 000,00	230 000,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	0,00	500,00	500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6257	RECEPTIONS	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 150,00	5 000,00	5 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	54 071,43	82 857,14	82 857,14
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	230 000,00	233 680,00	233 680,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	0,00	4 285,71	4 285,71
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	226 667,00	230 653,00	230 653,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	Groupe 1	1 424 570,45	1 414 047,27	1 414 047,27

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	36 303,00	36 593,00	36 593,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	10 240,00	10 446,00	10 446,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	34 259,00	34 513,00	34 513,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 270 904,00	1 304 394,00	1 304 394,00
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	24 539,00	23 978,00	23 978,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	373 541,00	379 718,00	379 718,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	533 553,00	514 045,00	514 045,00
64158	AUTRES INDEMNITES	180 387,00	187 266,00	187 266,00
6421	PRATICIENS	13 413,00	13 631,00	13 631,00
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	3 266,00	4 164,00	4 164,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	423 764,00	429 716,00	429 716,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	33 595,00	31 109,00	31 109,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	25 942,00	29 710,00	29 710,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	406 326,00	422 427,00	422 427,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	5 364,00	5 517,00	5 517,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 452,00	1 506,00	1 506,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	744,00	767,00	767,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	67,00	0,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	72 341,00	55 000,00	55 000,00
	Groupe 2	3 450 000,00	3 484 500,00	3 484 500,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
61357	LOCATIONS MATERIEL MEDICAL	5 000,00	7 500,00	7 500,00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	11 000,00	11 200,00	11 200,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	40 000,00	40 000,00	40 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL	4 000,00	8 000,00	8 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 000,00	6 000,00	6 000,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	23 000,00	23 000,00	23 000,00

61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	30 000,00	26 000,00	26 000,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	72 598,32	80 000,00	80 000,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 500,00	1 500,00	1 500,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 500,00	0,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS	7 700,00	8 000,00	8 000,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000,00	2 000,00	2 000,00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	50,00	50,00	50,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	6 000,00	6 000,00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	62 145,06	50 672,00	50 672,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	176 227,78	0,00	0,00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	599,39	3 976,73	3 976,73
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	368 097,00	356 124,00	356 124,00
	Groupe 3	812 917,55	633 522,73	633 522,73
	Total dépenses de fonctionnement	5 687 488,00	5 532 070,00	5 532 070,00

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A REGIME S S	1 917 227,78	1 937 852,03	1 937 852,03
7352121	HEBERGEMENT PERMANENT RESIDENTS(CHARGE DEPARTEMENT)	699 944,18	713 943,06	713 943,06
735311	PART AFFERENTE A HEBERGEMENT	2 523 994,92	2 574 474,82	2 574 474,82
	Groupe1	5 141 166,88	5 226 269,91	5 226 269,91
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	70 000,00	59 999,95	59 999,95
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	44 857,14	44 857,14	44 857,14
7488	AUTRES	317 644,98	113 124,00	113 124,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21 500,00	21 500,00	21 500,00
	Groupe 2	456 002,12	241 481,09	241 481,09
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	21 286,00	21 286,00	21 286,00
78742	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS	43 033,00	43 033,00	43 033,00
	Groupe 3	64 319,00	64 319,00	64 319,00
	Total recettes de fonctionnement	5 661 488,00	5 532 070,00	5 532 070,00

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

		Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			- €
+ Flux internes (charges)			356 124,00 €
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	356 124,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €
- Flux internes (produits)			64 319,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	21 286,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	43 033,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			291 805,00 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>291 805,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>- €</i>

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

BALANCE GENERALE

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - BP 2021

		Mouvements Budgétaires	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	497,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	374 627,00	221 685,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	139 360,00	0,00
	Total investissement	513 987,00	222 182,00

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - BP 2021

		Mouvements Budgétaires	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 414 047,27	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 484 500,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	356 124,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	277 398,73	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	5 226 269,91
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	241 481,09
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00	64 319,00
	FONCTIONNEMENT	5 532 070,00	5 532 070,00
	CAPACITE AUTOFINANCEMENT		291 805,00
	INVESTISSEMENT	513 987,00	222 182,00
	TOTAL	6 046 057,00	6 046 057,00

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2021**

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

	Soins	Hébergement	Dépendance	Total
Groupe 1 (017)	1 937 852,03 €	2 574 474,82 €	713 943,06 €	5 226 269,91 €
Groupe 2 (018)	30 000,00 €	153 334,95 €	58 146,14 €	241 481,09 €
Groupe 3 (019)		64 319,00 €		64 319,00 €
RECETTES TOTALES	1 967 852,03 €	2 792 128,77 €	772 089,20 €	5 532 070,00 €
Groupe 1 (011)	390 000,00 €	932 333,00 €	91 714,27 €	1 414 047,27 €
Groupe 2 (012)	1 323 100,00 €	1 424 100,00 €	737 300,00 €	3 484 500,00 €
Groupe 3 (016)	65 000,00 €	568 522,73 €		633 522,73 €
DEPENSES TOTALES	= 1 778 100,00 €	= 2 924 955,73 €	= 829 014,27 €	5 532 070,00 €

	Hébergement	Dépendance
PRIX DE JOURNEE 2021		
Chambre double	61,52 €	Gir 1-2
Chambre (balcon -UVA)	€	Gir 3-4
	€	Gir 5-6
<i>Tarifcation 2020</i>		
Chambre double	60,31 €	22,56 € Gir 1-2
Chambre double	56,78 €	14,32 € Gir 3-4
Chambre (balcon -UVA)	61,40 €	6,07 € Gir 5-6

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Marie CURIE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	36 266,13 €		112 586,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	2 003,71 €		1 718,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)			
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	23 335,20 €		233 467,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES	61 605,04 €	0,00 €	347 771,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	92 995,60 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	154 600,64 €	0,00 €	347 771,00 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			0,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)			
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	143 477,17 €		178 092,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	11 123,47 €		169 679,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			
	- dont installations techniques, matériel et outillage	10 114,69 €		7 822,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	1 008,78 €		161 857,00 €
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	154 600,64 €	0,00 €	347 771,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	154 600,64 €	0,00 €	347 771,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE**BP 2021 - Section d'Investissement - Détail des Emplois**

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	97 353,00	91 358,00	91 358,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	93 645,00	86 734,00	86 734,00
	Titre 1	190 998,00	178 092,00	178 092,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	235 460,00	161 857,00	161 857,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	11 000,00	7 822,00	7 822,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	9 000,00		
2184	MOBILIER	39 460,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 800,00		
	Titre 2	313 720,00	169 679,00	169 679,00
	Total des Emplois	504 718,00	347 771,00	347 771,00

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE**BP 2021 - Section d' Investissement- Détail des Ressources**

COMPTE	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	190 053,00	112 586,00	112 586,00
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	1 922,00	1 718,00	1 718,00
	Titre 1	1 922,00	1 718,00	1 718,00
COMPTE	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	337 710,00	146 733,00	146 733,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	85 566,00	86 734,00	86 734,00
	Titre 2	423 276,00	233 467,00	233 467,00
	Total des Ressources	615 251,00	347 771,00	347 771,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

BP 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	27 000,00	39 000,00	39 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	29 000,00	30 000,00	30 000,00
60613	CHAUFFAGE	27 000,00	29 000,00	29 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	300,00	300,00	300,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	7 142,86	8 571,42	8 571,42
606261	COUCHES ALESES	30 000,00	30 000,00	30 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	15 714,29	14 285,71	14 285,71
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6063	ALIMENTATION	55 000,00	60 000,00	60 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	38 400,00	38 400,00	38 400,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FO	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	50,00	50,00	50,00
6257	RECEPTIONS	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 700,00	2 700,00	2 700,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	56 000,00	56 000,00	56 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	134 800,00	147 957,00	147 957,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	116 773,00	118 189,00	118 189,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	22 300,00	23 100,00	23 100,00
	Groupe 1	574 180,15	609 553,13	609 553,13

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	21 094,00	20 599,00	20 599,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	5 862,00	5 726,00	5 726,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	19 930,00	18 420,00	18 420,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	633 064,00	618 447,00	618 447,00
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	17 564,00	16 061,00	16 061,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STA	162 910,00	166 766,00	166 766,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	440 734,00	438 236,00	438 236,00
64158	AUTRES INDEMNITES	134 033,00	167 559,00	167 559,00
6421	PRATICIENS	16 938,00	16 948,00	16 948,00
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	3 655,00	3 674,00	3 674,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	268 434,00	279 825,00	279 825,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	26 127,00	25 468,00	25 468,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	23 014,00	24 296,00	24 296,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	194 498,00	176 656,00	176 656,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	5 257,00	5 465,00	5 465,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 519,00	1 502,00	1 502,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	763,00	762,00	762,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	135,00	0,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	34 469,00	43 690,00	43 690,00
	Groupe 2	2 010 000,00	2 030 100,00	2 030 100,00

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
61357	LOCATIONS MATERIEL MEDICAL	7 000,00	14 500,00	14 500,00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	3 410,00	3 500,00	3 500,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIER	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICAL	3 000,00	4 000,00	4 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL	2 000,00	3 000,00	3 000,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	14 130,32	12 000,00	12 000,00
61562	MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	17 650,00	18 000,00	18 000,00
6161	MULTIRISQUES	2 300,00	2 500,00	2 500,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	333,00	500,00	500,00
6184	CONCOURS DIVERS	4 000,00	4 500,00	4 500,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	5 999,87	5 999,87
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	16 235,84	10 906,00	10 906,00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 993,69	0,00	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT	109 053,00	112 586,00	112 586,00
	Groupe 3	213 605,85	224 491,87	224 491,87
	Total dépenses de fonctionnement	2 797 786,00	2 864 145,00	2 864 145,00

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

BP 2021 - Section de fonctionnement - présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES AU REGIME DE LA S.S.	859 657,20	871 142,00	871 142,00
7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS (DOT GLOB DEPENDANCE)	395 300,60	403 206,61	403 206,61
735311	HEBERGEMENT A LA CHARGE DE L'USAGER	1 298 782,63	1 324 758,28	1 324 758,28
	Groupe 1	2 553 740,43	2 599 106,89	2 599 106,89
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	40 000,00	45 000,00	45 000,00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 600,00	1 600,00	1 600,00
7488	AUTRES	177 345,57	193 338,11	193 338,11
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 100,00	25 100,00	25 100,00
	Groupe 2	244 045,57	265 038,11	265 038,11
	Total recettes de fonctionnement	2 797 786,00	2 864 145,00	2 864 145,00

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

		Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			- €
+ Flux internes (charges)			112 586,00 €
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	112 586,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €
- Flux internes (produits)			- €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			112 586,00 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>112 586,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>- €</i>

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

BALANCE GENERALE

EHPAD MARIE CURIE- BALANCE GENERALE - BP 2021

		Mouvements Budgétaires	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	1 718,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	178 092,00	233 467,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 679,00	0,00
	Total investissement	347 771,00	235 185,00

EHPAD MARIE CURIE- BALANCE GENERALE - BP 2021

		Mouvements Budgétaires	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	609 553,13	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 030 100,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	224 491,87	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	2 599 106,89
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	265 038,11
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	2 864 145,00	2 864 145,00
	CAPACITE AUTOFINANCEMENT		112 586,00
	INVESTISSEMENT	347 771,00	235 185,00
	TOTAL	3 211 916,00	3 211 916,00

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2021**

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

	Soins	Hébergement	Dépendance	Total
Groupe 1 (017)	871 142,00 €	1 324 758,28 €	403 206,61 €	2 599 106,89 €
Groupe 2 (018)	93 304,00 €	101 933,59 €	69 800,52 €	265 038,11 €
Groupe 3 (019)			€	€
RECETTES TOTALES	964 446,00 €	1 426 691,87 €	473 007,13 €	2 864 145,00 €
Groupe 1 (011)	58 000,00 €	497 696,00 €	53 857,13 €	609 553,13 €
Groupe 2 (012)	863 550,00 €	747 400,00 €	419 150,00 €	2 030 100,00 €
Groupe 3 (016)	42 896,00 €	181 595,87 €		224 491,87 €
DEPENSES TOTALES	= 964 446,00 €	= 1 426 691,87 €	= 473 007,13 €	2 864 145,00 €

	Hébergement	Dépendance
PRIX DE JOURNEE 2021	61,11 €	Gir 1-2 Gir 3-4 Gir 5-6
<i>Tarifcation 2020</i>	59,91 €	21,96 € Gir 1-2 13,93 € Gir 3-4 5,91 € Gir 5-6

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM

Nomenclature M4

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3).

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif (4) de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté (5).

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

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

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

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

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

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

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

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

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

- VUE D'ENSEMBLE

- PAR CHAPITRE

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	873 556,00	873 556,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		873 556,00	873 556,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	248 360,00	248 360,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		248 360,00	248 360,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 121 916,00	1 121 916,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	354 185,00		357 021,00	357 021,00	357 021,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	210 000,00		261 000,00	261 000,00	261 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 805,00		9 762,00	9 762,00	9 762,00
	Total des dépenses de gestion des services	573 990,00		627 783,00	627 783,00	627 783,00
66	CHARGES FINANCIERES	68 044,00		33 781,00	33 781,00	33 781,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 040,00		1 632,00	1 632,00	1 632,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	645 074,00		663 196,00	663 196,00	663 196,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	147 390,00		117 114,00	117 114,00	117 114,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	90 524,00		93 246,00	93 246,00	93 246,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	237 914,00		210 360,00	210 360,00	210 360,00
	TOTAL	882 988,00		873 556,00	873 556,00	873 556,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	873 556,00
---	-------------------

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	270,00		270,00	270,00	270,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	845 800,00		861 840,00	861 840,00	861 840,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			12,00	12,00	12,00
Total des recettes de gestion des services		846 070,00		862 122,00	862 122,00	862 122,00
76	PRODUITS FINANCIERS	25 484,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		871 554,00		862 122,00	862 122,00	862 122,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	11 434,00		11 434,00	11 434,00	11 434,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 434,00		11 434,00	11 434,00	11 434,00
TOTAL		882 988,00		873 556,00	873 556,00	873 556,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	873 556,00
---	-------------------

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	198 926,00
--	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N- 1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 000,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	62 000,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	255 448,00		198 926,00	198 926,00	198 926,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	255 448,00		198 926,00	198 926,00	198 926,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	317 448,00		236 926,00	236 926,00	236 926,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	11 434,00		11 434,00	11 434,00	11 434,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 434,00		11 434,00	11 434,00	11 434,00
	TOTAL	328 882,00		248 360,00	248 360,00	248 360,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	248 360,00
---	-------------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	180 347,74		38 000,00	38 000,00	38 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		180 347,74		38 000,00	38 000,00	38 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	241 917,13				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 968,00				
Total des recettes financières		270 885,13				
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
Total des recettes réelles d'investissement		451 232,87		38 000,00	38 000,00	38 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	147 390,00		117 114,00	117 114,00	117 114,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	90 524,00		93 246,00	93 246,00	93 246,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		237 914,00		210 360,00	210 360,00	210 360,00
TOTAL		689 146,87		248 360,00	248 360,00	248 360,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	248 360,00
---	-------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	198 926,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

BALANCE GENERALE

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	357 021,00		357 021,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	261 000,00		261 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 762,00		9 762,00
66	CHARGES FINANCIERES	33 781,00		33 781,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 632,00		1 632,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS		93 246,00	93 246,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		117 114,00	117 114,00
Dépenses d'exploitation - Total		663 196,00	210 360,00	873 556,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	873 556,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 434,00	11 434,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	198 926,00		198 926,00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	38 000,00		38 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		236 926,00	11 434,00	248 360,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	248 360,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	270,00		270,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	861 840,00		861 840,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12,00		12,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77			11 434,00	11 434,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		862 122,00	11 434,00	873 556,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

=

873 556,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	38 000,00		38 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		88 964,00	88 964,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		4 282,00	4 282,00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		117 114,00	117 114,00
Recettes d'investissement - Total		38 000,00	210 360,00	248 360,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

248 360,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	365 490,00	357 021,00	357 021,00
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270,00	270,00	270,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	79 730,00	80 527,00	80 527,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00	3 150,00	3 150,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 630,00	1 512,00	1 512,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	500,00	500,00	500,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	11 437,00	40 000,00	40 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	31 000,00	31 000,00	31 000,00
6156	MAINTENANCE	70 460,00	73 000,00	73 000,00
6161	MULTIRISQUES	2 000,00	500,00	500,00
618	DIVERS		1 725,00	1 725,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 440,00	1 620,00	1 620,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	900,00	1 000,00	1 000,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	160 473,00	118 567,00	118 567,00
6288	AUTRES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
63512	TAXES FONCIERES	150,00	150,00	150,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	210 000,00	261 000,00	261 000,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	19 300,00	25 000,00	25 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 892,00	1 900,00	1 900,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	528,00	530,00	530,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 792,00	1 790,00	1 790,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	101 728,00	143 025,00	143 025,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	29 560,00	31 690,00	31 690,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 772,00	2 315,00	2 315,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	16 268,00	16 500,00	16 500,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	33 616,00	34 000,00	34 000,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	363,00	750,00	750,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 181,00	3 500,00	3 500,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 762,00	9 762,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS SIMILAIRES		9 750,00	9 750,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		12,00	12,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		575 490,00	627 783,00	627 783,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	68 044,00	33 781,00	33 781,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	66 482,70	33 991,00	33 991,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	1 561,30	-210,00	-210,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 540,00	1 632,00	1 632,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 540,00	1 632,00	1 632,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		645 074,00	663 196,00	663 196,00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	147 390,00	117 114,00	117 114,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	90 524,00	93 246,00	93 246,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	86 242,00	88 964,00	88 964,00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	4 282,00	4 282,00	4 282,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		237 914,00	210 360,00	210 360,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		237 914,00	210 360,00	210 360,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		882 988,00	873 556,00	873 556,00

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	873 556,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	2 044
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 254
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-210

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/ rticle (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	270,00	270,00	270,00
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270,00	270,00	270,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	845 800,00	861 840,00	861 840,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	845 800,00	861 840,00	861 840,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		12,00	12,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		12,00	12,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		846 070,00	862 122,00	862 122,00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	25 484,00		
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSEES A L'ECHEANCE	25 484,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		871 554,00	862 122,00	862 122,00

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

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	882 988,00	873 556,00	873 556,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	873 556,00	=

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	62 000,00	38 000,00	38 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	23 000,00	2 000,00	2 000,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 000,00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	62 000,00	38 000,00	38 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	255 448,00	198 926,00	198 926,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	255 448,00	198 926,00	198 926,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	255 448,00	198 926,00	198 926,00
	[...](6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	317 448,00	236 926,00	236 926,00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	11 434,00	11 434,00	11 434,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	11 434,00	11 434,00	11 434,00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434,00	11 434,00	11 434,00
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	11 434,00	11 434,00	11 434,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		328 882,00	248 360,00	248 360,00
				+
		RESTES A REALISER N-1 (10)		
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		248 360,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	180 347,74	38 000,00	38 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	180 347,74	38 000,00	38 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	180 347,74	38 000,00	38 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	241 917,13		
1068	AUTRES RESERVES	241 917,13		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 968,00		
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	28 968,00		
	Total des recettes financières	270 885,13		
	[...](5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	451 232,87	38 000,00	38 000,00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	147 390,00	117 114,00	117 114,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	90 524,00	93 246,00	93 246,00
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	14 779,00	14 781,00	14 781,00
28131	BATIMENTS	37 124,00	37 124,00	37 124,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	16 093,00	16 872,00	16 872,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	17 818,00	19 751,00	19 751,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	185,00	185,00	185,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	94,00	94,00	94,00
28188	AUTRES	149,00	157,00	157,00
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	4 282,00	4 282,00	4 282,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		237 914,00	210 360,00	210 360,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		237 914,00	210 360,00	210 360,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		689 146,87	248 360,00	248 360,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				248 360,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

ÉQUILIBRE FINANCIER

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		210 360,00	210 360,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		198 926,00	198 926,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	198 926,00	198 926,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 434,00	11 434,00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434,00	11 434,00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	210 360,00			210 360,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		210 360,00	210 360,00
Ressources propres externes de l'année (a)			
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		210 360,00	210 360,00
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	14 781,00	14 781,00
28131	BATIMENTS	37 124,00	37 124,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	16 872,00	16 872,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	19 751,00	19 751,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	185,00	185,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	94,00	94,00
28188	AUTRES	157,00	157,00
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	4 282,00	4 282,00
021	Virement de la section d'exploitation	117 114,00	117 114,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles				210 360,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	210 360,00
Ressources propres disponibles (IV)	210 360,00
Solde (V = IV-II)(6)	

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE
"COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS"**

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

COMITÉ SYNDICAL

SÉANCE DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020 À 19 h 00

Nombre de délégués : 110

Date de la convocation et
d'affichage : 11 décembre 2020

Présents à la séance : 77

Compte-rendu de la séance :
21 décembre 2020

L'an deux mille vingt, le dix-huit décembre à dix-neuf heures, le comité syndical de la "Communauté du Béthunois" s'est assemblé à Béthune, Salle Olof Palme, présidé par Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, en sa qualité de Président suivant convocation faite le 11 décembre 2020.

Etaient présents : Les délégués de la commune d'Allouagne : M. HENNEBELLE, Mme GOUILLART, M. LANVIN ; Les délégués de la commune de Béthune : Mme BOULART, M. GIBSON, Mme LOISEAU, MM. BARRÉ, ELAZOUZI, Mme BERTOUX, MM. CORDONNIER, PERRIN, BRIGE, Mmes BERROYER, CHOCHOI, M. JEVTOVIC, Mme SOLER, Mme PHILIS, M. SOLHEID, Mme HARFAUX-HAELEWYN, M. KWARTNIK, Mme SAM, M. CAUET, Mme DESCAMPS, M. SAINT-ANDRÉ ; Les délégués de la commune de Beuvry : MM. FIGENWALD, BEAUVOIS, BAUDET, DELBARRE, GOOSSENS ; Les délégués de la commune de Chocques : M. MASSART, Mme

TURBERT ; Les délégués de la commune de Drouvin-le-Marais : M. GOLLIOT, Mme Astrid DECOURCELLE ; Les délégués de la commune d'Essars : MM. MALBRANQUE, MASSARD ; Les délégués de la commune de Fouquereuil : MM. OGIEZ, BILLET ; Le délégué de la commune de Fouquières : M. WYNNE ; Les délégués de la commune de Gonnehem : MM. DELORY, POIRE ; Les délégués de la commune de Gosnay : M. VAAST, Mme CLEROT ; Les délégués de la commune d'Hesdigneul : M. LECOMTE, Mme CANESSE ; Les délégués de la commune d'Hinges : MM. JOMBART, PAGIES, Mme MONVOISIN ; Le délégué de la commune de Labeuvrière : M. GREVET ; Les délégués de la commune de Labourse : MM. PRUVOST, COQUERELLE, DISSAUX ; Les délégués de la commune de Lapugnoy : MM. DELANNOY, GUILLEMAIN, Mme VEREECQUE, M. DAILLES ; Les déléguées de la commune de Lozinghem : Mmes DELANNOY, SEKULA ; Les délégués de la commune de Nœux-les-Mines : Mme URBANSKI, MM. HOBERG, SWITALSKI, Mme ANTKOWIAK, M. BLONDEL, Mme BACLET ; Les délégués de la commune d'Oblinghem : MM. CARPENTIER, HERNU ; Les délégués de la commune de Saily-Labourse : MM. BELLAMY-FERAND, RATAJCZAK, Mme HERMEL ; Le délégué de la commune de Vaudricourt : M. JURCZYK ; Les délégués de la commune de Vendin-lez-Béthune : Mme MEYFROIDT, MM. FLORCZYK, DUFLOS ; La déléguée de la commune de Verquigneul : Mme BASSOM ; Les délégués de la commune de Verquin : MM. TASSEZ, DELAHAYE, CODRON, GROUX.

Ont donné pouvoir : M. CARRÉ à M. GIBSON, M. GACQUERRE à M. CORDONNIER, M. SCALONE à M. JEVTOVIC, Mme VANBERGUE à M. FIGENWALD, Mme DENIS à M. BAUDET, Mme NASPINSKI à M. BEAUVOIS, M. BEUGIN à M. MASSART, M. SEULIN à M. WYNNE.

Se sont fait représentés : M. DAEMS par Mme SOLER, Mme GIBON par M. GOOSSENS, Mme Catherine DECOURCELLE par Mme Astrid DECOURCELLE, Mme WATEL par Mme CANESSE, Mme LAVERSIN par M. PAGIES, M. BART par Mme MONVOISIN, M. SCAILLIEREZ par M. DISSAUX.

Absents - Excusés : M. BERRIER, Mme HOLVOET, M. VIVIEN, Mme CLERY, M. BOY, Mme DERLIQUE, Mme KUBIAK, M. PETIT, Mme DUCROCQ, Mme BLASZCZYK, Mmes BEIGNIER, DELBART, Mme LEFEBVRE, WACH, MM. ROUSSEL, BERTIER, MARCELLAK, NOREL, Mmes JASKULSKI, DOMART, MM. GAYOT, DEPLANQUE, Mme GODART, M. DEBAILLEUL, M. CHRETIEN.

M. Francis CORDONNIER, délégué titulaire de la commune de Béthune, ayant été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, les a acceptées.

M. Pierre-Emmanuel GIBSON, Président, ouvre la séance.

B U D G E T G É N É R A L *

B U D G E T P R I M I T I F 2 0 2 1

L'Assemblée délibérante a voté le présent Budget Primitif

- au niveau du CHAPITRE pour la section d'Investissement
- au niveau du CHAPITRE pour la section de Fonctionnement
- et a adopté les contributions des communes budgétaires et fiscalisées détaillées à la fin du document « annexes »

*** Budget Général :**

- Budget Principal
- Budgets Annexes

Résidence Autonomie « Guynemer »
 Résidence Autonomie « les Sorbiers »
 CSAPA La Chrysalide
 Aides-ménagères
 Soins à Domicile
 Ehpad Frédéric Degeorge
 Ehpad Marie Curie
 Crématorium

ARRETÉ - SIGNATURES

Présenté par M.Pierre-Emmanuel GIBSON, **Président du comité syndical**

A Béthune, le vendredi 18 décembre 2020
 Le Président du comité syndical



Délibéré par le comité syndical en session le vendredi 18 décembre 2020, à Béthune
 Les membres du comité syndical,

Nombre de membres en exercice :	<u>110</u>
Nombre de membres présents :	77
Nombre de procurations :	08
Nombre de votants :	85
Nombre de suffrages exprimés :	85
Abstentions : 0 Contres : 0 Pour :	85
<i>Date de la convocation : 11 décembre 2020</i>	