

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L'ANNÉE 2020

Table des matières

BUDGET PRINCIPAL	5
Présentation générale du compte administratif	7
Vote du compte administratif	15
Section de fonctionnement	17
Section investissement	23
Présentation croisée par fonction	29
Équilibre des opérations financières	59
Présentation agrégée des budgets	63
BUDGET PRINCIPAL PAR COMPETENCES	69
Frais de structure	71
Réseaux cablés	77
Administration générale des services techniques	79
Centre d'ingénierie	83
Voirie entretien	87
Voirie nettoyage	91
Voirie déneigement	97
Éclairage public	101
Voirie signalisation	107
Signalisation tricolore	111
Espaces verts	119
Serres	123
Entretien friches industrielles	127
Entretien chemins de randonnées	131
Garage	135
Défense incendie	139
Administration Action Sociale	143
Restauration à domicile	147

Gardes malades	151
Jardinage et dépannage à domicile	155
Administration SEJ	159
Restauration collective	163
Centre de loisirs sans hébergement	167
Colonies	171
Relais petite enfance	175
Centre d'activités physiques et sportives	179
Crèches	183
RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER	187
Section investissement	189
Section fonctionnement	193
Balance générale	199
BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS	203
Section investissement	205
Section fonctionnement	209
Balance générale	215
BUDGET ANNEXE CSAPA LA CHRYSALIDE	219
Section investissement	221
Section fonctionnement	225
Balance générale	231
BUDGET ANNEXE SAAD	235
Section investissement	237
Section fonctionnement	241
Balance générale	247
BUDGET ANNEXE SSIAD	251
Section investissement	253
Section fonctionnement	257
Balance générale	263
BUDGET ANNEXE F. DEGEORGE	267
Section investissement	269

Section fonctionnement	275
Capacité d'autofinancement	281
Balance générale	283
BUDGET ANNEXE F. DEGEORGE	287
Section investissement	289
Section fonctionnement	295
capacité d'autofinancement	301
Balance générale	303
BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	307
Informations générales	309
Présentation générale du compte administratif	311
Vote du CA - Fonctionnement	319
Vote du CA - Investissement	327
Annexes	333

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2020

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M14

**PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DU COMPTE ADMINISTRATIF**

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

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

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

.....

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

.....

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

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
 (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
 (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
 (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
 (5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	10 567 142.67	10 750 305.99
	Section d'investissement	851 966.77	5 415 986.51
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		1 793 153.92
	Report en section d'investissement (001)	84 482.26	
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		11 503 591.70	17 959 446.42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	4 479 264.43	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	4 479 264.43	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	10 567 142.67	12 543 459.91
	Section d'investissement	5 415 713.46	5 415 986.51
	TOTAL CUMULE	15 982 856.13	17 959 446.42

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 479 264.43	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	319 124.43	
2031	FRAIS D'ETUDES	319 124.43	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	900 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	900 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 260 140.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 260 140.00	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 345 728.77	3 349 012.35	592 983.30		2 403 733.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 875 534.40	5 988 872.47	66 391.96		820 269.97
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000.00	640.00			1 360.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	189 240.00	131 076.52	8 906.00		49 257.48
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	13 412 503.17	9 469 601.34	668 281.26		3 274 620.57
66	CHARGES FINANCIERES	118 207.00	77 401.80	34 772.33		6 032.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 018 765.41	39 564.64			979 200.77
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 549 475.58	9 586 567.78	703 053.59		4 259 854.21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	274 301.33				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	260 889.00	277 521.30			-16 632.30
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	535 190.33	277 521.30			257 669.03
	TOTAL	15 084 665.91	9 864 089.08	703 053.59		4 517 523.24

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 712.99	91 048.59	8 184.95		-44 520.55
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 011 542.00	1 994 924.66	641 707.88		1 374 909.46
73	IMPOTS ET TAXES	5 366 037.00	5 335 194.00			30 843.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 857 313.00	2 489 366.89	88 331.54		1 279 614.57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.71			-1.71
	Total des recettes de gestion courante	13 289 604.99	9 910 535.85	738 224.37		2 640 844.77
76	PRODUITS FINANCIERS	435.00				435.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		100 372.38			-100 372.38
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	13 290 039.99	10 010 908.23	738 224.37		2 540 907.39
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	1 472.00	1 173.39			298.61
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	1 472.00	1 173.39			298.61
	TOTAL	13 291 511.99	10 012 081.62	738 224.37		2 541 206.00

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	1 793 153.92				
--	---------------------	--	--	--	--

- (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	717 850.62	339 916.58	319 124.43	58 809.61
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 874 266.11	169 562.85	900 000.00	804 703.26
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 430 250.00	782.00	3 260 140.00	169 328.00
	Total des dépenses d'équipement	6 022 366.73	510 261.43	4 479 264.43	1 032 840.87
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	374 427.45	340 531.95		33 895.50
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	374 427.45	340 531.95		33 895.50
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 396 794.18	850 793.38	4 479 264.43	1 066 736.37
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	1 472.00	1 173.39		298.61
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	165 250.00			165 250.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	166 722.00	1 173.39		165 548.61
	TOTAL	6 563 516.18	851 966.77	4 479 264.43	1 232 284.98

Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)		84 482.26			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 758 740.00	4 963 900.00		794 840.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	5 758 740.00	4 963 900.00		794 840.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	29 104.66	26 281.76		2 822.90
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	148 283.45	148 283.45		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 430.00			11 430.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	188 818.11	174 565.21		14 252.90
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	5 947 558.11	5 138 465.21		809 092.90
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	274 301.33			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	260 889.00	277 521.30		-16 632.30
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	165 250.00			165 250.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	700 440.33	277 521.30		422 919.03
	TOTAL	6 647 998.44	5 415 986.51		1 232 011.93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 941 995.65		3 941 995.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 055 264.43		6 055 264.43
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	640.00		640.00
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	139 982.52		139 982.52
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	112 174.13		112 174.13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 564.64	20 611.11	60 175.75
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		256 910.19	256 910.19
	Dépenses de fonctionnement - Total	10 289 621.37	277 521.30	10 567 142.67

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 173.39	1 173.39
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	340 531.95		340 531.95
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS Total des opérations d'équipement	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	339 916.58		339 916.58
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	169 562.85		169 562.85
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)		(9)	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	782.00		782.00
26	PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	850 793.38	1 173.39	851 966.77

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			84 482.26

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	99 233.54		99 233.54
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 636 632.54		2 636 632.54
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	5 335 194.00		5 335 194.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 577 698.43		2 577 698.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.71		1.71
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 372.38	1 173.39	101 545.77
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	10 749 132.60	1 173.39	10 750 305.99

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 793 153.92

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	26 281.76		26 281.76
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	148 283.45		148 283.45
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 963 900.00		4 963 900.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		16 642.82	16 642.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		3 968.29	3 968.29
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		256 710.19	256 710.19
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		200.00	200.00
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	5 138 465.21	277 521.30	5 415 986.51

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 345 728.77	3 349 012.35	592 983.30		2 403 733.12
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	407 611.22	124 980.60	2 091.00		280 539.62
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	33 400.00	26 862.27	761.44		5 776.29
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	126 800.00	91 230.80	13 180.00		22 389.20
60613	CHAUFFAGE URBAIN	5 500.00	3 196.91	973.15		1 329.94
60622	CARBURANTS	138 466.04	82 676.93	13 105.18		42 683.93
60623	ALIMENTATION	1 257 371.68	904 099.13	95 415.59		257 856.96
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	31 353.00	15 128.35	545.87		15 678.78
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	59 203.30	33 062.51	4 840.65		21 300.14
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	32 864.00	12 595.94	6 246.17		14 021.89
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	116 032.47	50 974.68	41 682.60		23 375.19
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	22 761.00	10 635.70	151.80		11 973.50
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 200.00	6 983.96	2 191.37		3 024.67
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	400.00				400.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	741 940.86	379 795.54	70 692.00		291 453.32
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	139 807.00	74 575.81	37 785.10		27 446.09
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	53 500.00	30 000.00	20 888.25		2 611.75
6135	LOCATIONS MOBILIERES	347 307.00	244 474.02	62 109.79		40 723.19
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		8 518.80			-8 518.80
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	9 521.00	3 603.86	264.00		5 653.14
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS	218 137.50	24 373.11	6 299.93		187 464.46
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES	1 437 323.24	690 980.08	34 727.73		711 615.43
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX	52 702.94	18 053.22			34 649.72
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	85 027.00	99 990.85	12 707.70		-27 671.55
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	34 340.58	13 775.68	11 153.51		9 411.39
6156	MAINTENANCE	127 812.00	64 795.19	39 700.06		23 316.75
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	73 700.00	69 184.84			4 515.16
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	103 423.94	95 324.75	377.45		7 721.74
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 700.00	-13 590.00	13 590.00		7 700.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	7 440.00	3 854.87	244.00		3 341.13
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	99 420.00	-632.16	49 164.60		50 887.56
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	100.00				100.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	16 800.00	16 628.17			171.83
6226	HONORAIRES	17 000.00	8 400.00	3 240.00		5 360.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	1 240.00	240.00			1 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	19 744.00	14 095.26	972.00		4 676.74
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 141.00	483.60	213.60		2 443.80
6241	TRANSPORT DE BIENS	25 506.17	5 672.30	2 207.95		17 625.92
6247	TRANSPORT COLLECTIF	96 999.10	354.45	9 735.52		86 909.13
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 030.00	1 212.84			4 817.16
6257	RECEPTIONS	5 000.00	894.65	81.24		4 024.11
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	30 000.00	20 088.76	1 941.62		7 969.62
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	47 740.00	31 371.97	3 221.10		13 146.93
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 150.00	4 987.18			162.82
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 750.00	1 750.00			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	1 100.00	1 028.77			71.23
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	281 462.73	71 549.12	28 900.57		181 013.04

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
63512	TAXES FONCIERES	400.00	243.00			157.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 000.00	1 728.00			272.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 500.00	-1 221.96	1 580.76		1 141.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 875 534.40	5 988 872.47	66 391.96		820 269.97
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	48 657.50	8 211.76	18 958.13		21 487.61
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	60 914.00	55 436.56	509.00		4 968.44
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	17 128.78	15 398.37	144.00		1 586.41
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	57 794.62	48 519.00	79.00		9 196.62
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 576 503.50	2 342 253.37	21 361.00		212 889.13
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	135 048.00	110 319.10	1 276.00		23 452.90
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	778 670.00	680 446.57	6 513.00		91 710.43
64131	REMUNERATION	880 053.00	707 325.73			172 727.27
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	169 406.00	154 279.81			15 126.19
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	16 937.00				16 937.00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	62 060.00	60 602.78			1 457.22
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	680 837.00	607 700.99	4 894.00		68 242.01
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	916 746.00	814 734.00	8 331.00		93 681.00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	41 669.00	33 530.00			8 139.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	6 220.00	3 153.93	2 992.67		73.40
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 000.00	2 625.00			375.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	2 833.00	2 409.00			424.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	50 000.00				50 000.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	122 280.00	112 773.40			9 506.60
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	105 440.00	88 318.04	1 306.16		15 815.80
6488	AUTRES CHARGES	143 337.00	140 835.06	28.00		2 473.94
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000.00	640.00			1 360.00
7391171	DEGREVEMENT SUR FNB EN FAVEUR JEUNES AGRICULTEURS	2 000.00	640.00			1 360.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	189 240.00	131 076.52	8 906.00		49 257.48
651	VALEURS SIMILAIRE	32 520.00	18 806.33	8 906.00		4 807.67
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	85 500.00	84 799.21			700.79
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	7 800.00	844.60			6 955.40
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	9 150.00	7 549.00			1 601.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	21 350.00	19 076.11			2 273.89
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	920.00				920.00
6574	ORGANISMES	32 000.00				32 000.00
65888	AUTRES CHARGES DE GESTIONS COURANTES		1.27			-1.27
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		13 412 503.17	9 469 601.34	668 281.26		3 274 620.57

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	118 207.00	77 401.80	34 772.33		6 032.87
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	118 207.00	94 355.52			23 851.48
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-18 672.00	34 772.33		-16 100.33
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS		1 718.28			-1 718.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 018 765.41	39 564.64			979 200.77
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	1 015 965.41	37 944.08			978 021.33
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 800.00	1 620.56			1 179.44
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		14 549 475.58	9 586 567.78	703 053.59		4 259 854.21

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	274 301.33				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	260 889.00	277 521.30			-16 632.30
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		3 968.29			-3 968.29
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES)		16 642.82			-16 642.82
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	260 689.00	256 710.19			3 978.81
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	200.00	200.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		535 190.33	277 521.30			257 669.03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		535 190.33	277 521.30			257 669.03

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	15 084 665.91	9 864 089.08	703 053.59	4 517 523.24
--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information	
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	34 772.33
Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 672.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-16 100.33

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 712.99	91 048.59	8 184.95		-44 520.55
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	54 712.99	89 432.55	8 184.95		-42 904.51
6459	PREVOYANCE		1 616.04			-1 616.04
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 011 542.00	1 994 924.66	641 707.88		1 374 909.46
704	TRAVAUX	645 000.00	243 028.14	274 974.41		126 997.45
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	503 926.00	404 190.57	602.91		99 132.52
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 328 148.00	3 904.04	118 322.69		1 205 921.27
70845	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			34 469.49		-34 469.49
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES			4 978.28		-4 978.28
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	1 444 468.00	1 222 142.38	208 360.10		13 965.52
70875	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COMMUNES MEMBRES DU GFP	20 000.00	23 463.00			-3 463.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	70 000.00	98 196.53			-28 196.53
73	IMPOTS ET TAXES	5 366 037.00	5 335 194.00			30 843.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	5 366 037.00	5 335 194.00			30 843.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 857 313.00	2 489 366.89	88 331.54		1 279 614.57
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		52 889.83			-52 889.83
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS					
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 066 056.00	1 427 423.69	88 331.54		550 300.77
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 791 257.00	1 009 053.37			782 203.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.71			-1.71
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.71			-1.71
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		13 289 604.99	9 910 535.85	738 224.37		2 640 844.77

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	435.00			435.00
76238	REMBOURSEMENTS INTERETS EMPRUNTS TRANSFERES PAR AUTRES TIERS	435.00			435.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)		100 372.38		-100 372.38
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		26 684.20		-26 684.20
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		52 501.31		-52 501.31
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		20 611.11		-20 611.11
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		575.76		-575.76
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		13 290 039.99	10 010 908.23	738 224.37	2 540 907.39

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	1 472.00	1 173.39		298.61
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 472.00	1 173.39		298.61
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 472.00	1 173.39		298.61

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 291 511.99	10 012 081.62	738 224.37	2 541 206.00
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 793 153.92

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	717 850.62	339 916.58	319 124.43	58 809.61
2031	FRAIS D'ETUDES	659 464.77	339 916.58	319 124.43	423.76
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	58 385.85			58 385.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	1 826 266.11	149 563.85	900 000.00	776 702.26
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	33 000.44			33 000.44
21571	MATERIEL ROULANT	360 000.69			360 000.69
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	53 639.27	2 628.38		51 010.89
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	132 179.36	90 740.40		41 438.96
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 760.00			27 760.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	152 630.95	21 408.33		131 222.62
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	58 109.64			58 109.64
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 008 945.76	34 786.74	900 000.00	74 159.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	3 430 250.00	782.00	3 260 140.00	169 328.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 265 000.00	782.00	3 260 140.00	4 078.00
238	CORPORELLES	165 250.00			165 250.00
	Opérations d'équipement n° 9712	48 000.00	19 999.00		28 001.00
Total des dépenses d'équipement		6 022 366.73	510 261.43	4 479 264.43	1 032 840.87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	374 427.45	340 531.95		33 895.50
1641	EMPRUNTS EN EUROS	374 427.45	340 531.95		33 895.50
Total des dépenses financières		374 427.45	340 531.95		33 895.50
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DEPENSES REELLES		6 396 794.18	850 793.38	4 479 264.43	1 066 736.37

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 472.00	1 173.39		298.61
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	1 472.00	1 173.39		298.61
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES Charges transférées (6)	1 472.00	1 173.39		298.61
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	165 250.00			165 250.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	165 250.00			165 250.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		166 722.00	1 173.39		165 548.61

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	6 563 516.18	851 966.77	4 479 264.43	1 232 284.98
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	84 482.26

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 758 740.00	4 963 900.00		794 840.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 758 740.00	4 963 900.00		794 840.00
Total des recettes d'équipement		5 758 740.00	4 963 900.00		794 840.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	177 388.11	174 565.21		2 822.90
10222	F.C.T.V.A.	29 104.66	26 281.76		2 822.90
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	148 283.45	148 283.45		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 430.00			11 430.00
276358	CREANCES SUR AUTRES GROUPEMENT	11 430.00			11 430.00
Total des recettes financières		188 818.11	174 565.21		14 252.90
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 947 558.11	5 138 465.21		809 092.90

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	274 301.33			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	260 889.00	277 521.30		-16 632.30
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		16 642.82		-16 642.82
21571	MATERIEL ROULANT		2 234.60		-2 234.60
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 453.20		-1 453.20
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		280.49		-280.49
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 005.00	10 005.00		
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	57 474.00	31 420.47		26 053.53
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 377.00	36 427.10		-26 050.10
28158	INDUSTRIEL	27 033.00	27 031.30		1.70
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	388.00	388.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	66 050.00	62 081.73		3 968.27
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	32 384.00	32 380.42		3.58
28184	MOBILIER	5 701.00	5 701.20		-0.20
28188	AUTRES	51 277.00	51 274.97		2.03
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200.00	200.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		535 190.33	277 521.30		257 669.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	165 250.00			165 250.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 250.00			165 250.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 440.33	277 521.30		422 919.03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		6 647 998.44	5 415 986.51		1 232 011.93

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

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

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

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES						3 448 803.71
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	48 000.00	19 999.00		28 001.00	1 185 787.04
2118	AUTRES TERRAINS					35 471.54
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS					9 244.51
2121	PPLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					17 017.86
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS E AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	48 000.00	19 999.00		28 001.00	1 124 053.13
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					2 263 016.67
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					2 256 545.60
238	AVANCESET ACOMPTESE VERSEES SUR COMMANDE D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES					6 471.07
	Autres					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-2 250 430.32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles		189 151.60		455 587.67		3 804.00
- Equipements municipaux (2)		30 207.42		374 766.52		3 804.00
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières		158 944.18		80 821.15		
Dépenses d'ordre						21.24
Solde d'exécution reporté de N-1	84 482.26					
Total dépenses	84 482.26	189 151.60		455 587.67		3 825.24
Total recettes		208 310.95		5 018 433.09		1 317.00
Solde d'investissement	-84 482.26	19 159.35		4 562 845.42		-2 508.24

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses				4 479 264.43		
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement				-4 479 264.43		

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		3 173 398.37	24 151.15	2 248 914.54		657 521.02
Total recettes		1 972 459.61	110 041.92	2 262 229.58		960 708.95
Solde de fonctionnement		-1 200 938.76	85 890.77	13 315.04		303 187.93

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles		4 548.12		197 701.99		850 793.38
- Equipements municipaux (2)		4 548.12		96 935.37		510 261.43
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières				100 766.62		340 531.95
Dépenses d'ordre		252.15		900.00		1 173.39
Solde d'exécution reporté de N-1						84 482.26
Total dépenses		4 800.27		198 601.99		936 449.03
Total recettes		11 785.70		176 139.77		5 415 986.51
Solde d'investissement		6 985.43		-22 462.22		4 479 537.48
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						4 479 264.43
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement						-4 479 264.43
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		1 219 862.68		3 243 294.91		10 567 142.67
Total recettes		1 542 440.30		3 902 425.63		10 750 305.99
Solde de fonctionnement		322 577.62		659 130.72		183 163.32
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement		84 482.26	189 151.60		455 587.67		3 825.24
Dépenses réelles			189 151.60		455 587.67		3 804.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		158 944.18		80 821.15		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				339 916.58		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 207.42		34 067.94		3 804.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				782.00		
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>							21.24
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						21.24
001 Solde d'exécution reporté de N-1		84 482.26					

RECETTES

Total recettes investissement			208 310.95		5 018 433.09		1 317.00
Recettes réelles			144 853.24		4 978 238.26		
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>			63 457.71		40 194.83		1 317.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		63 457.71		40 194.83		1 317.00
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement			3 173 398.37	24 151.15	2 248 914.54		657 521.02
Dépenses réelles			3 109 940.66	24 151.15	2 208 719.71		656 204.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		803 420.01	24 151.15	1 250 344.73		183 491.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 050 725.69		927 064.97		472 712.13
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		640.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		137 678.21				
66	CHARGES FINANCIERES		78 864.67		31 088.03		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		38 612.08		221.98		
<i>Dépenses d'ordre</i>			63 457.71		40 194.83		1 317.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		63 457.71		40 194.83		1 317.00
002 Déficit de fonctionnement reporté							

RECETTES

Total recettes fonctionnement		1 793 153.92	1 972 459.61	110 041.92	2 262 229.58		960 708.95
Recettes réelles			1 972 459.61	110 041.92	2 262 229.58		960 687.71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		23 931.74		25 843.92		2 963.42
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES		926 897.97		613 098.53		4 978.28
73	IMPOTS ET TAXES		812 324.00	77 100.00	1 016 318.00		466 874.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		145 369.05	17 400.00	602 149.61		483 203.19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.71				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		63 935.14	15 541.92	4 819.52		2 668.82
<i>Recettes d'ordre</i>							21.24
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						21.24
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 793 153.92					

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement			4 800.27		198 601.99		936 449.03
Dépenses réelles			4 548.12		197 701.99		850 793.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				100 766.62		340 531.95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						339 916.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 548.12		96 935.37		169 562.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						782.00
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>			<i>252.15</i>		<i>900.00</i>		<i>1 173.39</i>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		252.15		900.00		1 173.39
001 Solde d'exécution reporté de N-1							84 482.26

RECETTES

Total recettes investissement			11 785.70		176 139.77		5 415 986.51
Recettes réelles			4 586.70		10 787.01		5 138 465.21
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>			<i>7 199.00</i>		<i>165 352.76</i>		<i>277 521.30</i>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		7 199.00		165 352.76		277 521.30
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement			1 219 862.68		3 243 294.91		10 567 142.67
Dépenses réelles			1 212 663.68		3 077 942.15		10 289 621.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		122 709.78		1 557 878.09		3 941 995.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 088 247.90		1 516 513.74		6 055 264.43
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						640.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 706.00		598.31		139 982.52
66	CHARGES FINANCIERES				2 221.43		112 174.13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				730.58		39 564.64
<i>Dépenses d'ordre</i>			<i>7 199.00</i>		<i>165 352.76</i>		<i>277 521.30</i>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		7 199.00		165 352.76		277 521.30
002 Déficit de fonctionnement reporté							

RECETTES

Total recettes fonctionnement			1 542 440.30		3 902 425.63		12 543 459.91
Recettes réelles			1 542 188.15		3 901 525.63		10 749 132.60
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		5 370.39		41 124.07		99 233.54
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES		512 248.48		579 409.28		2 636 632.54
73	IMPOTS ET TAXES		215 672.00		2 746 906.00		5 335 194.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		805 024.80		524 551.78		2 577 698.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						1.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 872.48		9 534.50		100 372.38
<i>Recettes d'ordre</i>			<i>252.15</i>		<i>900.00</i>		<i>1 173.39</i>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		252.15		900.00		1 173.39
002 Excédent de fonctionnement reporté							1 793 153.92

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES		3 173 398.37			3 173 398.37
	Réalizations		3 173 398.37			3 173 398.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		803 420.01			803 420.01
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		1 492.50			1 492.50
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		23 828.87			23 828.87
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		52 138.59			52 138.59
60613	CHAUFFAGE URBAIN		4 170.06			4 170.06
60622	CARBURANTS		16 440.73			16 440.73
60623	ALIMENTATION		1 705.28			1 705.28
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		21 745.17			21 745.17
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		5 484.33			5 484.33
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		2 055.41			2 055.41
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		8 421.87			8 421.87
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		60 370.27			60 370.27
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		12 180.67			12 180.67
6135	LOCATIONS MOBILIERES		32 187.93			32 187.93
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS		3 867.86			3 867.86
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS		23 509.48			23 509.48
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		111 494.79			111 494.79
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		2 539.63			2 539.63
6156	MAINTENANCE		73 725.31			73 725.31
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES		67 932.80			67 932.80
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES		76 866.08			76 866.08
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		3 384.62			3 384.62
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		36 542.40			36 542.40
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		16 628.17			16 628.17
6226	HONORAIRES		11 640.00			11 640.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		240.00			240.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		5 369.52			5 369.52
6241	TRANSPORT DE BIENS		574.78			574.78
6247	TRANSPORT COLLECTIF		152.52			152.52
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 067.54			1 067.54
6257	RECEPTIONS		975.89			975.89
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		22 030.38			22 030.38
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		30 566.42			30 566.42
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		1 750.00			1 750.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)		1 028.77			1 028.77
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		68 709.57			68 709.57
63512	TAXES FONCIERES		243.00			243.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		358.80			358.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 050 725.69			2 050 725.69
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		12 169.89			12 169.89
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		16 851.56			16 851.56
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		4 660.37			4 660.37
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		14 791.83			14 791.83
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		808 149.90			808 149.90
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		44 927.06			44 927.06
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		295 456.18			295 456.18
64131	REMUNERATION		84 930.48			84 930.48
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE		28 062.56			28 062.56
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		9 847.51			9 847.51
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		161 143.00			161 143.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		285 430.10			285 430.10
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI		4 345.00			4 345.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		6 146.60			6 146.60
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL		2 625.00			2 625.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		346.00			346.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRIS SOCIALES		112 773.40			112 773.40
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		89 221.00			89 221.00
6488	AUTRES CHARGES		68 848.25			68 848.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		640.00			640.00
7391171	DEGREVEMENT SUR FNB EN FAVEUR JEUNES AGRICULTEURS		640.00			640.00
(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		63 457.71			63 457.71

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		1 733.69		1 733.69
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		6 445.42		6 445.42
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET		55 278.60		55 278.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		137 678.21		137 678.21
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS		25 408.02		25 408.02
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		84 799.21		84 799.21
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS		844.60		844.60
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		7 549.00		7 549.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		19 076.11		19 076.11
65888	AUTRES CHARGES DE GESTIONS COURANTES		1.27		1.27
66	CHARGES FINANCIERES		78 864.67		78 864.67
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE		77 915.90		77 915.90
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-769.51		-769.51
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS		1 718.28		1 718.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		38 612.08		38 612.08
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		37 213.50		37 213.50
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 398.58		1 398.58
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES		1 972 459.61		1 972 459.61
	Réalisations		1 972 459.61		1 972 459.61
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		23 931.74		23 931.74
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		23 451.12		23 451.12
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		480.62		480.62
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		926 897.97		926 897.97
704	TRAVAUX		602.56		602.56
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		-1 955.80		-1 955.80
70845	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		34 469.49		34 469.49
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		772 122.19		772 122.19
70875	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COMMUNES MEMBRES DU GFP		23 463.00		23 463.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		98 196.53		98 196.53
73	IMPOTS ET TAXES		812 324.00		812 324.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION		812 324.00		812 324.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		145 369.05		145 369.05
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		6 460.05		6 460.05
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP		110 133.00		110 133.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		28 776.00		28 776.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.71		1.71
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.71		1.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		63 935.14		63 935.14
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		3 254.72		3 254.72
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE		52 501.31		52 501.31
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		8 179.11		8 179.11
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)		-1 200 938.76		-1 200 938.76

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATIO N GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	41	48
	DEPENSES	3 161 652.14								
	Réalisations	3 161 652.14								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	803 420.01								
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	1 492.50								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	23 828.87								
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	52 138.59								
60613	CHAUFFAGE URBAIN	4 170.06								
60622	CARBURANTS	16 440.73								
60623	ALIMENTATION	1 705.28								
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	21 745.17								
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 484.33								
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 055.41								
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 421.87								
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	60 370.27								
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	12 180.67								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	32 187.93								
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	3 867.86								
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS	23 509.48								
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	111 494.79								
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	2 539.63								
6156	MAINTENANCE	73 725.31								
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	67 932.80								
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	76 866.08								
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 384.62								
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	36 542.40								
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	16 628.17								
6226	HONORAIRES	11 640.00								
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	240.00								
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 369.52								
6241	TRANSPORT DE BIENS	574.78								
6247	TRANSPORT COLLECTIF	152.52								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 067.54								
6257	RECEPTIONS	975.89								
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	22 030.38								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	30 566.42								
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 750.00								
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	1 028.77								
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	68 709.57								
63512	TAXES FONCIERES	243.00								
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	358.80								
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 038 979.46								
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	12 169.89								
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	16 851.56								
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 660.37								
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	14 791.83								
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	808 149.90								
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	44 927.06								
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	295 456.18								
64131	REMUNERATION	84 930.48								
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	16 316.33								
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	9 847.51								
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	161 143.00								
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	285 430.10								
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	4 345.00								
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	6 146.60								
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	2 625.00								
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	346.00								

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATIO N GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	41	48
6488	AUTRES CHARGES	68 848.25								
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	640.00								
7391171	DEGREVEMENT SUR FNB EN FAVEUR JEUNES AGRICULTEURS	640.00								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	63 457.71								
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1 733.69								
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	6 445.42								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET	55 278.60								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	137 678.21								
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS	25 408.02								
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	84 799.21								
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	844.60								
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	7 549.00								
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	19 076.11								
65888	AUTRES CHARGES DE GESTIONS COURANTES	1.27								
66	CHARGES FINANCIERES	78 864.67								
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	77 915.90								
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-769.51								
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	1 718.28								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 612.08								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	37 213.50								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 398.58								
	Restes à réaliser au 31/12									
	RÉCETTES	1 972 459.61								
	Réalisations	1 972 459.61								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 931.74								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	23 451.12								
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	480.62								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	926 897.97								
704	TRAVAUX	602.56								
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	-1 955.80								
70845	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	34469.49								
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	772 122.19								
70875	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COMMUNES MEMBRES DU GFP	23 463.00								
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	98 196.53								
73	IMPOTS ET TAXES	812 324.00								
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	812 324.00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	145 369.05								
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	6 460.05								
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	110 133.00								
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	28 776.00								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.71								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1.71								
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	63 935.14								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 254.72								
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE	52 501.31								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	8 179.11								
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	-1 189 192.53								

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HIGYENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES	24 151.15		24 151.15
	Réalisations	24 151.15		24 151.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 151.15		24 151.15
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	220.75		220.75
6156	MAINTENANCE	23 930.40		23 930.40
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	110 041.92		110 041.92
	Réalisations	110 041.92		110 041.92
73	IMPOTS ET TAXES	77 100.00		77 100.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	77 100.00		77 100.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 400.00		17 400.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	17 400.00		17 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 541.92		15 541.92
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	15 541.92		15 541.92
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	85 890.77		85 890.77

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES				24 151.15	
	Réalisations				24 151.15	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				24 151.15	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				220.75	
6156	MAINTENANCE				23 930.40	
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES				110 041.92	
	Réalisations				110 041.92	
73	IMPOTS ET TAXES				77 100.00	
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				77 100.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				17 400.00	
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				17 400.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				15 541.92	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				15 541.92	
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)				85 890.77	

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 INFORMATION - COMMUNICATION	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES						2 248 914.54	2 248 914.54
	Réalizations						2 248 914.54	2 248 914.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						1 250 344.73	1 250 344.73
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT						2 610.82	2 610.82
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE						47 326.89	47 326.89
60622	CARBURANTS						4 767.66	4 767.66
60623	ALIMENTATION						996 963.48	996 963.48
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						8 462.02	8 462.02
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						7 705.08	7 705.08
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						869.10	869.10
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						62 757.80	62 757.80
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						25 190.72	25 190.72
6135	LOCATIONS MOBILIERES						51 809.13	51 809.13
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS						5 366.51	5 366.51
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT						435.42	435.42
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES						18 207.65	18 207.65
6156	MAINTENANCE						5 397.26	5 397.26
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES						1 005.73	1 005.73
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES						497.45	497.45
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						1 582.00	1 582.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						2 052.00	2 052.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES						312.00	312.00
6241	TRANSPORT DE BIENS						89.40	89.40
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						712.43	712.43
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						4 963.90	4 963.90
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						1 260.28	1 260.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						927 064.97	927 064.97
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						15 000.00	15 000.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT						9 384.00	9 384.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL						2 605.00	2 605.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG						8 011.36	8 011.36
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE						352 503.45	352 503.45
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						11 156.82	11 156.82
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE						79 851.55	79 851.55
64131	REMUNERATION						156 975.40	156 975.40
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE						43 048.89	43 048.89
6451	COTISATIONS A L'URSSAF						115 609.99	115 609.99
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						114 132.64	114 132.64
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI						7 192.00	7 192.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE						67.20	67.20
6488	AUTRES CHARGES						11 526.67	11 526.67
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						40 194.83	40 194.83
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT						2 684.00	2 684.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET						37 310.83	37 310.83
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR						200.00	200.00
66	CHARGES FINANCIERES						31 088.03	31 088.03
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE						13 999.41	13 999.41
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE						17 088.62	17 088.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						221.98	221.98
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						221.98	221.98

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 INFORMATION - COMMUNICATION	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES						2 262 229.58	2 262 229.58
	Réalizations						2 262 229.58	2 262 229.58
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						25 843.92	25 843.92
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL						25 843.92	25 843.92
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						613 098.53	613 098.53
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES						99 396.13	99 396.13
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES						513 702.40	513 702.40
73	IMPOTS ET TAXES						1 016 318.00	1 016 318.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION						1 016 318.00	1 016 318.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						602 149.61	602 149.61
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP						602 149.61	602 149.61
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						4 819.52	4 819.52
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION						2 135.52	2 135.52
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						2 684.00	2 684.00
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)						13 315.04	13 315.04

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
	DEPENSES				2 193 480.18		55 434.36	
	Réalizations				2 193 480.18		55 434.36	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				1 245 821.47		4 523.26	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				2 610.82			
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				47 326.89			
60622	CARBURANTS				4 265.75		501.91	
60623	ALIMENTATION				996 905.66		57.82	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				8 462.02			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				6 896.28		808.80	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				869.10			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				62 721.80		36.00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				25 190.72			
6135	LOCATIONS MOBILIERES				49 217.85		2 591.28	
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS				5 366.51			
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT				435.42			
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES				18 207.65			
6156	MAINTENANCE				5 397.26			
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES				1 005.73			
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES						497.45	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				1 582.00			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				2 052.00			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES				312.00			
6241	TRANSPORT DE BIENS				59.40		30.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				712.43			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				4 963.90			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				1 260.28			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				876 386.87		50 678.10	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						15 000.00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				9 024.00		360.00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				2 509.00		96.00	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				7 700.39		310.97	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				332 421.44		20 082.01	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				10 946.88		209.94	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				75 752.87		4 098.68	
64131	REMUNERATION				156 975.40			
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE				43 048.89			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				112 508.99		3 101.00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				107 691.71		6 440.93	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC				7 192.00			
		Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
6488	AUTRES CHARGES				10 548.10		978.57		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				39 961.83		233.00		
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT				2 684.00				
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET				37 077.83		233.00		
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR				200.00				
66	CHARGES FINANCIERES				31 088.03				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE				13 999.41				
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE				17 088.62				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				221.98				
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS				221.98				
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES				2 200 583.10		61 646.48		
	Réalizations				2 200 583.10		61 646.48		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				25 217.44		626.48		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL				25 217.44		626.48		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				613 098.53				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				99 396.13				
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES				513 702.40				
73	IMPOTS ET TAXES				987 503.00		28 815.00		
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				987 503.00		28 815.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				569 944.61		32 205.00		
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				569 944.61		32 205.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				4 819.52				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				2 135.52				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				2 684.00				
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				7 102.92		6 212.12		

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES			657 521.02	657 521.02
	Réalizations			657 521.02	657 521.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			183 491.89	183 491.89
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			124 234.10	124 234.10
60622	CARBURANTS			785.94	785.94
60623	ALIMENTATION			590.17	590.17
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			11 835.58	11 835.58
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			3 521.10	3 521.10
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			75.55	75.55
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			25 697.28	25 697.28
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			56.15	56.15
6135	LOCATIONS MOBILIERES			1 512.00	1 512.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT			49.00	49.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES			996.24	996.24
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			410.00	410.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			30.00	30.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			1 620.00	1 620.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			171.60	171.60
6241	TRANSPORT DE BIENS			263.04	263.04
6247	TRANSPORT COLLECTIF			9 668.47	9 668.47
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			145.30	145.30
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			1 674.37	1 674.37
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			156.00	156.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			472 712.13	472 712.13
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			4 384.00	4 384.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			1 219.00	1 219.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			3 816.76	3 816.76
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			50 110.90	50 110.90
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE			3 841.67	3 841.67
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			12 562.62	12 562.62
64131	REMUNERATION			247 161.56	247 161.56
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE			32 359.47	32 359.47
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			70 902.00	70 902.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			27 842.06	27 842.06
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC			11 310.00	11 310.00
6488	AUTRES CHARGES			7 202.09	7 202.09
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 317.00	1 317.00
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN			1 210.00	1 210.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET			107.00	107.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES			960 708.95	960 708.95
	Réalizations			960 708.95	960 708.95
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			2 963.42	2 963.42
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL			2 963.42	2 963.42
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			21.24	21.24
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU			21.24	21.24
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			4 978.28	4 978.28
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES			4 978.28	4 978.28
73	IMPOTS ET TAXES			466 874.00	466 874.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION			466 874.00	466 874.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			483 203.19	483 203.19
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP			146 985.62	146 985.62
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			336 217.57	336 217.57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 668.82	2 668.82
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			1 458.82	1 458.82
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			1 210.00	1 210.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)			303 187.93	303 187.93

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	DEPENSES						559 336.87	98 184.15
	Réalizations						559 336.87	98 184.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						85 307.74	98 184.15
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						31 234.55	92 999.55
60622	CARBURANTS						785.94	
60623	ALIMENTATION						590.17	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES						11 835.58	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						3 521.10	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						75.55	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						22 311.28	3 386.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						56.15	
6135	LOCATIONS MOBILIERES						1 512.00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT						49.00	
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES						996.24	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						410.00	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						30.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS							1 620.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES							171.60
6241	TRANSPORT DE BIENS						256.04	7.00
6247	TRANSPORT COLLECTIF						9 668.47	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						145.30	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						1 674.37	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						156.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						472 712.13	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT						4 384.00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL						1 219.00	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG						3 816.76	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE						50 110.90	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						3 841.67	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE						12 562.62	
64131	REMUNERATION						247 161.56	
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE						32 359.47	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF						70 902.00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						27 842.06	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC						11 310.00	
6488	AUTRES CHARGES						7 202.09	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 317.00	
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN						1 210.00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET						107.00	
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES						682 598.12	278 110.83
	Réalizations						682 598.12	278 110.83
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						2 963.42	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL						2 963.42	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						21.24	
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU						21.24	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						4 978.28	
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES						4 978.28	
73	IMPOTS ET TAXES						305 044.00	161 830.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION						305 044.00	161 830.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						366 922.36	116 280.83
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP						116 312.18	30 673.44
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						250 610.18	85 607.39
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						2 668.82	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION						1 458.82	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						1 210.00	
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)						123 261.25	179 926.68

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES	112 633.49	52 222.28			1 055 006.91	1 219 862.68
	Réalisations	112 633.49	52 222.28			1 055 006.91	1 219 862.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 147.99	15 618.19			105 943.60	122 709.78
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER					1 345.00	1 345.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT					1 184.02	1 184.02
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE					4 945.32	4 945.32
60622	CARBURANTS		5 499.77			446.53	5 946.30
60623	ALIMENTATION					255.79	255.79
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					3 838.64	3 838.64
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN					4 174.87	4 174.87
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	335.88				2 809.90	3 145.78
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					3 273.62	3 273.62
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					15 182.30	15 182.30
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					50 888.25	50 888.25
6135	LOCATIONS MOBILIERES		8 520.68			4 765.48	13 286.16
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS					1 797.05	1 797.05
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT					50.00	50.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES					1 364.26	1 364.26
6156	MAINTENANCE					1 442.28	1 442.28
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES					246.31	246.31
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES					829.53	829.53
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	255.25				49.00	304.25
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					2 948.90	2 948.90
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		1 597.74			540.00	2 137.74
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	213.60					213.60
6241	TRANSPORT DE BIENS					124.22	124.22
6247	TRANSPORT COLLECTIF					268.98	268.98
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	343.26				907.07	1 250.33
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					23.28	23.28
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					2 243.00	2 243.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	111 210.50	32 248.09			944 789.31	1 088 247.90
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 187.00	336.00			9 846.00	11 369.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	327.00	96.00			2 736.00	3 159.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	968.23	287.64			8 477.39	9 733.26
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	21 251.33	18 558.90			404 114.12	443 924.35
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 130.74	185.52			14 399.18	16 715.44
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	6 930.23	3 997.29			88 579.17	99 506.69
64131	REMUNERATION	28 820.43				125 687.74	154 508.17
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	14 786.39				22 722.15	37 508.54
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	17 606.00	2 868.00			109 622.00	130 096.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	15 412.15	5 918.74			135 140.60	156 471.49
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 791.00				5 826.00	7 617.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE					134.40	134.40
6488	AUTRES CHARGES					17 504.56	17 504.56
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	275.00	4 356.00			2 568.00	7 199.00
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		2 420.00				2 420.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	275.00	1 936.00			2 568.00	4 779.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					1 706.00	1 706.00
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS					1 706.00	1 706.00
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES	107 455.00	312 819.42			1 122 165.88	1 542 440.30
	Réalisations	107 455.00	312 819.42			1 122 165.88	1 542 440.30
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					5 370.39	5 370.39
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL					5 370.39	5 370.39
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					252.15	252.15
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE					252.15	252.15
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	107 455.00	310 386.92			94 406.56	512 248.48
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		310 386.92			94 406.56	404 793.48
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	107 455.00					107 455.00

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
73	IMPOTS ET TAXES					215 672.00	215 672.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION					215 672.00	215 672.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					805 024.80	805 024.80
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP					160 965.00	160 965.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					644 059.80	644 059.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 432.50			1 439.98	3 872.48
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		12.50			864.22	876.72
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 420.00				2 420.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					575.76	575.76
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE (3)		-5 178.49	260 597.14			67 158.97	322 577.62

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	961 998.55	2 281 123.85	172.51	3 243 294.91
	Réalizations	961 998.55	2 281 123.85	172.51	3 243 294.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	336 963.60	1 220 914.49		1 557 878.09
60622	CARBURANTS	44 660.15	23 181.33		67 841.48
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 334.27	1 172.65		2 506.92
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	5 369.47	87 287.81		92 657.28
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 839.73	2 947.71		7 787.44
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		753.46		753.46
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	149 590.75	148 577.07		298 167.82
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		59 751.07		59 751.07
6135	LOCATIONS MOBILIERES	121 663.90	86 124.69		207 788.59
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		8 518.80		8 518.80
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES		725 707.81		725 707.81
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX		18 053.22		18 053.22
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	235.75	433.59		669.34
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	251.98	2 565.67		2 817.65
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	3 881.96	12 630.94		16 512.90
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 817.64	5 611.50		7 429.14
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 296.00	2 592.00		3 888.00
6241	TRANSPORT DE BIENS	2 022.00	4 806.81		6 828.81
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		389.52		389.52
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		28 080.84		28 080.84
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		1 728.00		1 728.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	557 117.04	959 224.19	172.51	1 516 513.74
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 917.00	9 040.00		13 957.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 363.00	2 536.00		3 899.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	4 296.74	7 948.05		12 244.79
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	216 528.35	492 397.42		708 925.77
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	15 616.20	19 337.91		34 954.11
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	82 130.83	117 451.70		199 582.53
64131	REMUNERATION	45 308.77	18 441.35		63 750.12
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	10 980.65	2 319.70		13 300.35
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	36 900.31	13 854.96		50 755.27
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	51 406.00	83 438.00		134 844.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	72 825.83	166 362.88		239 188.71
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 224.00	842.00		3 066.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	1 466.00	597.00		2 063.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		201.60		201.60
6488	AUTRES CHARGES	11 153.36	24 455.62	172.51	35 781.49
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	66 023.96	99 328.80		165 352.76
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	2 234.60			2 234.60
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	3 883.40			3 883.40
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	59 905.96	99 328.80		159 234.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	598.31			598.31
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS	598.31			598.31
66	CHARGES FINANCIERES	926.96	1 294.47		2 221.43
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	950.95	1 489.26		2 440.21
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-23.99	-194.79		-218.78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	368.68	361.90		730.58
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	368.68	361.90		730.58
	Restes à réaliser au 31/12				

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	RECETTES	1 243 792.76	2 631 832.87	26 800.00	3 902 425.63
	Réalizations	1 243 792.76	2 631 832.87	26 800.00	3 902 425.63
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 168.57	31 955.50		41 124.07
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	8 442.06	31 546.59		39 988.65
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	726.51	408.91		1 135.42
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		900.00		900.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE		900.00		900.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	236 630.58	342 778.70		579 409.28
704	TRAVAUX	225 860.14	291 539.85		517 399.99
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		24 786.40		24 786.40
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	10 770.44	26 452.45		37 222.89
73	IMPOTS ET TAXES	919 200.00	1 810 906.00	16 800.00	2 746 906.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	919 200.00	1 810 906.00	16 800.00	2 746 906.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	70 222.00	444 329.78	10 000.00	524 551.78
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		46 429.78		46 429.78
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	70 222.00	397 900.00	10 000.00	478 122.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 571.61	962.89		9 534.50
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 453.61	962.89		3 416.50
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 118.00			6 118.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	281 794.21	350 709.02	26 627.49	659 130.72

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES				359 839.43	602 159.12	
	Réalizations				359 839.43	602 159.12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				153 618.08	183 345.52	
60622	CARBURANTS				33 320.45	11 339.70	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					1 334.27	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE				5 369.47		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL					4 839.73	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				7 647.41	141 943.34	
6135	LOCATIONS MOBILIERES				105 096.00	16 567.90	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT				235.75		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES					251.98	
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES				1 193.00	2 688.96	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					1 817.64	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				756.00	540.00	
6241	TRANSPORT DE BIENS					2 022.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				177 687.81	379 429.23	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				1 719.00	3 198.00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				476.00	887.00	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				1 525.10	2 771.64	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				93 728.46	122 799.89	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				1 750.60	13 865.60	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				28 416.52	53 714.31	
64131	REMUNERATION					45 308.77	
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE					10 980.65	
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS					36 900.31	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				14 706.00	36 700.00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				30 570.27	42 255.56	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI					2 224.00	
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE					1 466.00	
6488	AUTRES CHARGES				4 795.86	6 357.50	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				27 578.49	38 445.47	
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES				2 234.60		
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT				1 221.40	2 662.00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES				24 122.49	35 783.47	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					598.31	
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS					598.31	
66	CHARGES FINANCIERES				586.37	340.59	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE				600.24	350.71	
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE				-13.87	-10.12	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				368.68		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION				368.68		
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES				480 859.59	762 933.17	
	Réalizations				480 859.59	762 933.17	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					9 168.57	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL					8 442.06	
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE					726.51	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					236 630.58	
704	TRAVAUX					225 860.14	
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES					10 770.44	
73	IMPOTS ET TAXES				438 200.00	481 000.00	
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				438 200.00	481 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				38 922.00	31 300.00	
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				38 922.00	31 300.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				3 737.59	4 834.02	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				281.59	2 172.02	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				3 456.00	2 662.00	
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)				121 020.16	160 774.05	

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	154 432.76	213 101.68	1 166 402.95	701 000.65	46 185.81			172.51	
	Réalizations	154 432.76	213 101.68	1 166 402.95	701 000.65	46 185.81			172.51	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 327.82	154 400.51	925 991.18	126 267.83	2 927.15				
60622	CARBURANTS	524.57	5 528.35	6 316.88	10 056.26	755.27				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			953.70	218.95					
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			87 287.81						
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	219.29		461.37	2 267.05					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	753.46								
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	42.22	69 083.67	7 266.54	70 361.88	1 822.76				
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 754.00	53 997.07							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 652.20	2 160.00	63 139.89	17 172.60					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				8 518.80					
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES			725 707.81						
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX		18 053.22							
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	50.00	25.00	100.00	258.59					
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		2 535.67		30.00					
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	332.08	1 161.61	3 484.03	7 304.10	349.12				
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				5 611.50					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		864.00	864.00	864.00					
6241	TRANSPORT DE BIENS		602.40	1 224.31	2 980.10					
	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN									
	Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT									

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A.1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	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
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		389.52							
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			27 456.84	624.00					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			1 728.00						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	136 743.94	37 227.44	233 786.18	515 073.69	36 392.94				172.51
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 101.00	375.00	2 345.00	4 850.00	369.00				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	329.00	105.00	651.00	1 346.00	105.00				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 028.24	315.17	2 001.31	4 288.93	314.40				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	61 051.83	13 680.59	120 688.87	276 700.74	20 275.39				
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	766.90	306.89	3 608.03	13 566.58	1 089.51				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	26 688.44	4 725.67	28 567.73	53 914.30	3 555.56				
64131	REMUNERATION	4 746.83	6 226.14	7 468.38						
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	647.60	608.01	1 064.09						
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS				13 854.96					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	11 190.00	4 378.00	21 682.00	43 059.00	3 129.00				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	26 570.99	4 707.81	39 319.55	89 254.54	6 509.99				
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	216.00	277.00	349.00						
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE				597.00					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			67.20	134.40					
6488	AUTRES CHARGES	2 407.11	1 522.16	5 974.02	13 507.24	1 045.09				172.51
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 361.00	20 864.96	6 391.90	58 925.94	6 785.00				
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	6 361.00	20 864.96	6 391.90	58 925.94	6 785.00				
66	CHARGES FINANCIERES		608.77	233.69	371.29	80.72				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE		624.21	239.74	544.54	80.77				
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-15.44	-6.05	-173.25	-0.05				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				361.90					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION				361.90					
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	59 877.95	248 120.10	1 392 875.63	855 510.81	75 448.38				26 800.00
	Réalizations	59 877.95	248 120.10	1 392 875.63	855 510.81	75 448.38				26 800.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26 191.55			5 763.95					
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	26 191.55			5 355.04					
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE				408.91					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	900.00								
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE	900.00								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	24 786.40	105.59	291 539.85	26 346.86					
704	TRAVAUX			291 539.85						
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	24 786.40								
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		105.59		26 346.86					
73	IMPOTS ET TAXES	8 000.00	216 500.00	1 020 206.00	514 700.00	51 500.00				16 800.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	8 000.00	216 500.00	1 020 206.00	514 700.00	51 500.00				16 800.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		31 500.00	81 129.78	308 700.00	23 000.00				10 000.00
744	DOTATIONS REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE			46 429.78						
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP		31 500.00	34 700.00	308 700.00	23 000.00				10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		14.51			948.38				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		14.51			948.38				
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	-94 554.81	35 018.42	226 472.68	154 510.16	29 262.57				26 627.49

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION,COM MUNICIPATION,PUBLI CITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	41	48
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	973.84								
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 593.20								
28184	MOBILIER	4 413.20								
28188	AUTRES	15 973.36								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	144 853.24								
10222	F.C.T.V.A.	4 942.20								
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	139 911.04								
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDES (2)	19 159.35								

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 INFORMATION - COMMUNICATION	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)						4 934 852.10	4 934 852.10
	Réalisations						455 587.67	455 587.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						80 821.15	80 821.15
1641	EMPRUNTS EN EUROS						80 821.15	80 821.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						339 916.58	339 916.58
2031	FRAIS D'ETUDES						339 916.58	339 916.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						34 067.94	34 067.94
2183	INFORMATIQUE						984.00	984.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						33 083.94	33 083.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						782.00	782.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION						782.00	782.00
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12						4 479 264.43	4 479 264.43
	RECETTES (2)						5 018 433.09	5 018 433.09
	Réalisations						5 018 433.09	5 018 433.09
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						40 194.83	40 194.83
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						2 684.00	2 684.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS						388.00	388.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						2 967.22	2 967.22
28184	MOBILIER						233.00	233.00
28188	AUTRES						33 722.61	33 722.61
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE						200.00	200.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						14 338.26	14 338.26
10222	F.C.T.V.A.						14 338.26	14 338.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						4 963 900.00	4 963 900.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS						4 963 900.00	4 963 900.00
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)						83 580.99	83 580.99

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES (2)				4 934 852.10				
	Réalisations				455 587.67				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				80 821.15				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				80 821.15				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				339 916.58				
2031	FRAIS D'ETUDES				339 916.58				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				34 067.94				
2183	INFORMATIQUE				984.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				33 083.94				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				782.00				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				782.00				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12				4 479 264.43				
	RECETTES (2)				5 018 200.09		233.00		
		Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	Réalizations				5 018 200.09		233.00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				39 961.83		233.00		
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				2 684.00				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				388.00				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				2 967.22				
28184	MOBILIER						233.00		
28188	AUTRES				33 722.61				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				200.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				14 338.26				
10222	F.C.T.V.A.				14 338.26				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				4 963 900.00				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				4 963 900.00				
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)				83 347.99		233.00		

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)			3 825.24	3 825.24
	Réalisations			3 825.24	3 825.24
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			21.24	21.24
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES			21.24	21.24
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 804.00	3 804.00
2183	INFORMATIQUE			3 804.00	3 804.00
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)			1 317.00	1 317.00
	Réalisations			1 317.00	1 317.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 317.00	1 317.00
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			1 210.00	1 210.00
28184	MOBILIER			107.00	107.00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)			-2 508.24	-2 508.24

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)						3 825.24		
	Réalisations						3 825.24		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						21.24		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES						21.24		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						3 804.00		
2183	INFORMATIQUE						3 804.00		
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)						1 317.00		
	Réalisations						1 317.00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 317.00		
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						1 210.00		
28184	MOBILIER						107.00		
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)						-2 508.24		

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)					4 800.27	4 800.27
	Réalizations					4 800.27	4 800.27
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					252.15	252.15
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES					252.15	252.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					4 548.12	4 548.12
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					4 548.12	4 548.12
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)	275.00	8 267.17			3 243.53	11 785.70
	Réalizations	275.00	8 267.17			3 243.53	11 785.70
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	275.00	4 356.00			2 568.00	7 199.00
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 420.00				2 420.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 680.00				1 680.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT					533.00	533.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	228.00					228.00
28184	MOBILIER	47.00	256.00			456.00	759.00
28188	AUTRES					1 579.00	1 579.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		3 911.17			675.53	4 586.70
10222	F.C.T.V.A.		551.17			675.53	1 226.70
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		3 360.00				3 360.00
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)	275.00	8 267.17			-1 556.74	6 985.43

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	44 041.91	154 560.08		198 601.99
	Réalisations	44 041.91	154 560.08		198 601.99
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		900.00		900.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES		900.00		900.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42 178.12	58 588.50		100 766.62
1641	EMPRUNTS EN EUROS	42 178.12	58 588.50		100 766.62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 863.79	95 071.58		96 935.37
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		2 628.38		2 628.38
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		90 740.40		90 740.40
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 863.79			1 863.79
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		1 702.80		1 702.80
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)	69 295.69	106 844.08		176 139.77
	Réalisations	69 295.69	106 844.08		176 139.77
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	66 023.96	99 328.80		165 352.76
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 883.40			3 883.40
21571	MATERIEL ROULANT	2 234.60			2 234.60
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	31 420.47			31 420.47
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	24 122.49	12 304.61		36 427.10
28158	INDUSTRIEL	2 143.00	23 914.46		26 057.46
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 220.00	59 328.73		61 548.73
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		3 592.00		3 592.00
28184	MOBILIER		189.00		189.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 271.73	7 515.28		10 787.01
10222	F.C.T.V.A.	3 271.73	2 502.87		5 774.60
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		5 012.41		5 012.41
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)	25 253.78	-47 716.00		-22 462.22

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES (2)				21 830.57	22 211.34	
	Réalisations				21 830.57	22 211.34	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				21 830.57	20 347.55	
1641	EMPRUNTS EN EUROS				21 830.57	20 347.55	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 863.79	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					1 863.79	
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)				27 578.49	41 717.20	
	Réalisations				27 578.49	41 717.20	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				27 578.49	38 445.47	
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				1 221.40	2 662.00	
21571	MATERIEL ROULANT				2 234.60		
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT					31 420.47	
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				24 122.49		
28158	INDUSTRIEL					2 143.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT					2 220.00	

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS

ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		375 899.45	341 705.34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		374 427.45	340 531.95
1641	EMPRUNTS EN EUROS	374 427.45	340 531.95
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 472.00	1 173.39
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	1 472.00	1 173.39
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	341 705.34	4 479 264.43	84 482.26	4 905 452.03

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		575 724.99	283 191.95
Ressources propres externes de l'année (a)		40 534.66	26 281.76
10222	F.C.T.V.A.	29 104.66	26 281.76
276358	CREANCES SUR AUTRES GROUPEMENT	11 430.00	
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		535 190.33	256 910.19
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 005.00	10 005.00
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	57 474.00	31 420.47
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 377.00	36 427.10
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH	27 033.00	27 031.30
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET	388.00	388.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	66 050.00	62 081.73
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	32 384.00	32 380.42
28184	MOBILIER	5 701.00	5 701.20
28188	AUTRES	51 277.00	51 274.97
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200.00	200.00
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	274 301.33	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	283 191.95			148 283.45	431 475.40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	4 905 452.03
Ressources propres disponibles IV	431 475.40
Solde V=IV-II (3)	-4 473 976.63

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

PRÉSENTATION AGRÉGÉE **DES BUDGETS**

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 647 998.44	851 966.77	4 479 264.43	1 316 767.24
RECETTES	6 647 998.44	5 415 986.51		1 232 011.93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	15 084 665.91	10 567 142.67		4 517 523.24
RECETTES	15 084 665.91	10 750 305.99		4 334 359.92

(1) Y compris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	215 551.89	1 800.20		213 751.69
RECETTES	215 551.89	3 092.69		212 459.20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	605 916.25	458 402.34		147 495.10
RECETTES	605 916.25	501 797.63		104 118.62

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	38 483.05	7 160.28		31 322.77
RECETTES	38 483.05	2 178.00		36 305.05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	413 258.62	287 782.26		125 476.36
RECETTES	413 258.62	330 177.81		83 080.81

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 05 : BUDGET ANNEXE CENTRE DE PLANIFICATION N° SIRET : 24620063800111

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	96 335.00	48 340.40		47 994.60
RECETTES	96 335.00	8 427.52		87 907.48
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 509 755.81	1 263 202.49		246 553.32
RECETTES	1 509 755.81	1 411 148.78		98 607.03

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	534 808.00	235 372.03		299 435.97
RECETTES	231 030.00	46 800.26		184 229.74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 869 935.04	5 583 963.88		285 971.16
RECETTES	5 869 935.04	5 339 716.48		530 218.56

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	90 976.00	10 810.34		80 165.66
RECETTES	90 976.00	14 267.24		76 708.76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 707 444.93	3 111 568.80		1 595 876.13
RECETTES	4 707 444.93	2 750 177.72		1 862 175.97

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	504 718.00	144 441.26		360 276.74
RECETTES	395 665.00	37 515.29		358 149.71
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 859 688.92	2 818 374.25		41 314.67
RECETTES	2 859 688.92	2 747 468.70		112 220.22

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	689 146.87	252 751.71		436 395.16
RECETTES	689 146.87	332 219.03		356 927.84
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	882 988.00	659 363.07		223 624.93
RECETTES	882 988.00	716 825.44		166 162.56

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	332 729.98	43 372.40		289 357.58
RECETTES	332 729.98	43 788.81		288 941.17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	788 850.45	595 913.73		192 936.72
RECETTES	788 850.45	612 105.40		176 745.05

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 150 747.23	1 596 015.39	4 479 264.43	3 075 467.41
RECETTES	8 737 916.23	5 904 275.35		2 833 640.88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	32 722 503.93	25 345 732.30		7 376 771.63
RECETTES	32 722 503.93	25 159 723.95		7 562 779.98
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	41 873 251.16	26 941 747.69	4 479 264.43	10 452 239.04
TOTAL GENERAL DES RECETTES	41 460 420.16	31 063 999.30		10 396 420.86

(1) Y compris les rattachements

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2020

BUDGET PRINCIPAL

PAR COMPÉTENCE

Nomenclature M14

FRAIS DE STRUCTURE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT

FRAIS DE STRUCTURE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				74 693.00		
10222	F.C.T.V.A.				4 386.00	4 942.20	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				67 713.08	67 713.08	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	84 835.00	84 217.00		98 563.00		
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					1 825.42	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25 100.00					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCT	33 000.44					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANS						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFO	75 700.00	7 766.42			1 453.20	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	877.00				280.49	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 316.00					
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				8 325.00	8 325.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				23 895.00	23 893.96	
28184	MOBILIER				2 832.00	2 832.00	
28188	AUTRES				6 307.00	6 306.36	
	Total	221 828.44	91 983.42		286 714.08	117 571.71	
	Résultat de l'exercice					25 588.29	
	Résultat N-1		64 885.64				
	Total après résultat N-1		39 297.35				
	Affectation résultat N+1					73 525.30	
	Résultat après affectation					34 227.95	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

FRAIS DE STRUCTURES (art 9 pacte syndical)

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	601 380.00	493 024.97				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 530 781.00	1 373 941.22				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				4 550.00	17 260.28	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000.00	640.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	74 693.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	41 359.00	44 916.43				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	183 420.00	137 678.21				
66	CHARGES FINANCIERES	50 758.00	36 794.16				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	781 543.79	24 170.08				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				722 422.00	749 125.73	
73	IMPOTS ET TAXES				843 167.00	812 324.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				110 133.00	116 593.05	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1.71	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					59 057.64	
	Sous-total	3 265 934.79	2 111 165.07		1 680 272.00	1 754 362.41	
	Frais de structure				441 693.00	441 693.00	
	Centre technique main d'oeuvre		902.87				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	25 500.00	7 625.23			738.96	
	Virement disponible						
	Total	3 291 434.79	2 119 693.17		2 121 965.00	2 196 794.37	
	Résultat de l'exercice					77 101.20	
	Résultat N-1					1 169 469.79	
	Total après résultat N-1					1 246 570.99	
	Affectation résultat N+1		73 525.30				
	Résultat après affectation					1 173 045.69	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

**REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE
COMPTE ADMINISTRATIF 2020**

COMPETENCES		Prévision 2 020 en euro	Réalisation 2 020 en euro	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT		242 662.00	242 662.00	150 862.00	91 800.00
310	Bureau d' études	4 121.00	4 121.00	4 121.00	
321	Voirie entretien	16 906.00	16 906.00	16 906.00	
322	Voirie nettoyage	16 659.00	16 659.00	16 659.00	
323	Voirie déneigement	5 268.00	5 268.00	5 268.00	
331	Eclairage public	41 610.00	41 610.00	41 610.00	
332	Signalisation H et V	9 888.00	9 888.00	9 888.00	
333	Signalisation tricolore	4 442.00	4 442.00	4 442.00	
340	Entretien terrains sport	13 740.00	13 740.00	13 740.00	
341	Espaces verts	24 124.00	24 124.00	24 124.00	
342	Serres intercommunales	2 523.00	2 523.00	2 523.00	
345	Ent friches industrielles	5 547.00	5 547.00	5 547.00	
346	Ent chemins randonnées	1 458.00	1 458.00	1 458.00	
351	Garage	2 555.00	2 555.00	2 555.00	
360	Défense incendie	2 021.00	2 021.00	2 021.00	
362	Eau non potable				
160	Crématorium	91 800.00	91 800.00		91 800.00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

**REPARTITION DES FRAIS DE STRUCTURE
COMPTE ADMINISTRATIF 2020**

COMPETENCES		Prévision 2 020 en euro	Réalisation 2 020 en euro	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION		270 338.00	270 338.00	270 338.00	0.00
601	Administration Daji	22 000.00	22 000.00	22 000.00	
610	Restauration collective	99 127.00	99 127.00	99 127.00	
660	Centre de loisirs sans héb.	83 412.00	83 412.00	83 412.00	
661	Colonies de vacances	5 910.00	5 910.00	5 910.00	
670	Relais assistantes maternelles	15 995.00	15 995.00	15 995.00	
680	Centre Activ Sports et Phy.	4 418.00	4 418.00	4 418.00	
690	Crèches intercommunales	39 476.00	39 476.00	39 476.00	
ACTION SOCIALE- SANTE		284 830.00	284 830.00	20 493.00	264 337.00
530	Repas à domicile	19 249.00	19 249.00	19 249.00	
540	SAAD: Sce Aide A Domicile	164 098.00	164 098.00		164 098.00
550	Garde à domicile	1 244.00	1 244.00	1 244.00	
560	SSIAD: Sce Soins Infirmiers A Domicile	79 229.00	79 229.00		79 229.00
510	CSAPA	21 010.00	21 010.00		21 010.00
SOLIDARITE		343 285.00	343 285.00	0.00	343 285.00
712	Foyer Logements Sorbiers	25 109.00	25 109.00		25 109.00
711	Foyer Logements Guynemer	28 461.00	28 461.00		28 461.00
722	EHPAD F Degeorges Béthune	194 432.00	194 432.00		194 432.00
730	EHPAD M Curie Beuvry	95 283.00	95 283.00		95 283.00
TOTAL SIVOM DE LA CB		1 141 115.00	1 141 115.00	441 693.00	699 422.00

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

EHPAD: Etablissements d'Hébergement pour personnes âgées dépendantes

RÉSEAUX CABLÉS

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

102 RESEAUX CABLES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 263.60					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	14 263.60					
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	14 263.60					
	Résultat de l'exercice						
	Résultat N-1					14 263.60	
	Total après résultat N-1					14 263.60	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					14 263.60	

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DES SERVICES TECHNIQUES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				112 652.79		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				72 197.96	72 197.96	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	98 948.00	72 442.18				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES C	48 000.00	19 999.00				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BURE		540.00				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATE				974.00	973.84	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 196.00	1 195.24	
28184	MOBILIER				1 237.00	1 237.20	
28188	AUTRES				643.00	643.00	
	Total	146 948.00	92 981.18		188 900.75	76 247.24	
	Résultat de l'exercice		16 733.94				
	Résultat N-1		53 382.75				
	Total après résultat N-1		70 116.69				
	Affectation résultat N+1					68 392.90	
	Résultat après affectation		1 723.79				

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	351 536.00	140 655.46				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	371 932.00	294 470.74				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					5 185.74	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	112 652.79					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 050.00	4 049.28				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	48 843.00	41 771.42				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				152 173.00	138 673.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS				435.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	889 013.79	480 946.90		152 608.00	143 858.74	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre	10 000.00	4201.61				
	Administration direction équipement				383 551.00	383 551.00	
	Prestations inter-compétences	30 000.00	24 630.91		18 500.00	28 359.09	
	Virement disponible						
	Total	929 013.79	509 779.42		554 659.00	555 768.83	
	Résultat de l'exercice					45 989.41	
	Résultat N-1					374 422.79	
	Total après résultat N-1					420 412.20	
	Affectation résultat N+1		68 392.90				
	Résultat après affectation					352 019.30	

COMPETENCE 301 - A. G. E.
C.A. 2020

Compétences	Montant
310 - Bureau d'Etudes	4 300.00 €
321 - Voirie Entretien	58 570.00 €
322 - Voirie Nettoyage	53 058.00 €
323 - Voirie Déneigement	13 605.00 €
331 - Eclairage Public	81 628.00 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	11 753.00 €
333 - Signalisation tricolore	12 244.00 €
340 - Entretien des Terrains de Sport	31 352.00 €
341 - Espaces Verts	63 942.00 €
342 - Serres	10 884.00 €
345 - Entretien Friches industrielles	10 135.00 €
346 - Entretien chemins de randonnée	3 646.00 €
351 - Garage	15 577.00 €
360 - Défense Incendie	12 857.00 €
Total	383 551.00 €

CENTRE D'INGÉNIERIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
10222	F.C.T.V.A.				1 784.00	1 785.60	
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT		900.00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 700.00					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	950.00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU	36 630.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	32 499.47					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	3 396.00	1 702.80				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 911.00	2 911.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				3 363.00	3 363.00	
28184	MOBILIER				87.00	87.00	
28188	AUTRES						
Total		79 175.47	2 602.80		8 145.00	8 146.60	
Résultat de l'exercice						5 543.80	
Résultat N-1						71 930.47	
Total après résultat N-1						77 474.27	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						77 474.27	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 590.00	11 327.82				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	132 000.00	136 743.94				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				3 412.99	26 191.55	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 361.00	6 361.00		900.00	900.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				812 419.00	24 786.40	
73	IMPOTS ET TAXES				8 000.00	8 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	179 951.00	154 432.76		824 731.99	59 877.95	
	Frais de structure	4 121.00	4 121.00				
	Centre technique main d'oeuvre	2 000.00	755.40				
	Administration direction équipement	4 300.00	4 300.00				
	Prestations inter-compétences				25 000.00	538.50	
	Virement disponible						
	Total	190 372.00	163 609.16		849 731.99	60 416.45	
	Résultat de l'exercice		103 192.71				
	Résultat N-1		659 359.99				
	Total après résultat N-1		762 552.70				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		762 552.70				

**COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE
C.A. 2020**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2020

Communes	Appel à participation initial BP 2020 (1)	Disponible au 31.12.19 après virement (2)	Appels à participation en cours d'année (3)	Sommes due en 2020 (4)	Nouveau disponible au 31.12.20 (1+2+3-4)
ALLOUAGNE	- €				- €
AUCHEL	- €				- €
BETHUNE	8 000.00 €	7 042.25 €		14 711.46 €	330.79 €
BEUVRY	- €				- €
CHOCQUES	- €				- €
DROUVIN LE MARAIS	- €				- €
ESSARS	- €				- €
FOUQUEREUIL	- €				- €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	- €				- €
GOSNAY	- €				- €
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE	- €				- €
HINGES	- €				- €
LABOURSE	- €				- €
LOZINGHEM	- €				- €
OBLINGHEM	- €				- €
SAILLY LABOURSE	- €				- €
VENDIN LEZ BETHUNE	- €				- €
VERQUIGNEUL	- €				- €
VERQUIN	- €				- €
Total	8 000.00 €	7 042.25 €	- €	14 711.46 €	330.79 €

VOIRIE ENTRETIEN

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				323.00		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				4 751.79	4 751.79	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 715.00	6 714.28		31 125.00		
21571	MATERIEL ROULANT	40 000.00					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTR						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BURE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	15 000.57					
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				1 929.00		
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				4 463.00	6 391.90	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MAT						
	Total	61 715.57	6 714.28		42 591.79	11 143.69	
	Résultat de l'exercice					4 429.41	
	Résultat N-1					19 123.78	
	Total après résultat N-1					23 553.19	
	Affectation résultat N+1					322.38	
	Résultat après affectation					23 875.57	

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 714 475.71	925 991.18				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	235 000.00	233 786.18				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	323.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 392.00	6 391.90				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	270.00	233.69				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				465 000.00	291 539.85	
73	IMPOTS ET TAXES				1 020 206.00	1 020 206.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				34 700.00	81 129.78	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	1 956 460.71	1 166 402.95		1 519 906.00	1 392 875.63	
	Frais de structure	16 906.00	16 906.00				
	Centre technique main d'oeuvre	28 000.00	54 375.29				
	Administration direction équipement	58 570.00	58 570.00				
	Prestations inter-compétences	45 000.00	13 679.76		15 000.00	9 461.78	
	Virement disponible	4 000.00	4 000.00		267 463.92	267 463.92	
	Total	2 108 936.71	1 313 934.00		1 802 369.92	1 669 801.33	
	Résultat de l'exercice					355 867.33	
	Résultat N-1					306 566.79	
	Total après résultat N-1					662 434.12	
	Affectation résultat N+1		322.38				
	Résultat après affectation					662 111.74	

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

C.A. 2020

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2020

Communes	Appel à participation initial BP 2020 (1)	Appels à participation en cours d'année (2)	Financement total 2020 (3)	Disponible au 31.12.19 avant virement (4)	Disponible au 31.12.19 après virement (5)	Virement disponible DM (6)	Somme due en 2020 (7)	Nouveau disponible au 31.12.20 (3+5+6-7)
ALLOUAGNE	33 700.00 €	0.00 €	33 700.00 €	58 962.53 €	54 962.53 €	0.00 €	0.00 €	88 662.53 €
BETHUNE	466 406.00 €	162 155.80 €	466 406.00 €	220 281.28 €	220 281.28 €	0.00 €	314 336.71 €	372 350.57 €
CHOCQUES	20 000.00 €	787.91 €	20 000.00 €	-679.58 €	-679.58 €	0.00 €	1 527.35 €	17 793.07 €
DROUVIN LE MARAIS	2 100.00 €	7 750.26 €	2 100.00 €	4 783.83 €	4 783.83 €	0.00 €	15 023.77 €	-8 139.94 €
ESSARS	22 500.00 €	55 551.61 €	22 500.00 €	22 863.80 €	22 863.80 €	0.00 €	107 686.01 €	-62 322.21 €
FOUQUEREUIL	3 000.00 €	5 349.20 €	3 000.00 €	30 645.10 €	30 645.10 €	0.00 €	10 369.35 €	23 275.75 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	6 000.00 €	5 064.48 €	6 000.00 €	-32 689.21 €	-30 635.53 €	0.00 €	9 817.42 €	-34 452.95 €
GONNEHEM		0.00 €	0.00 €	8 451.56 €	8 451.56 €	0.00 €	0.00 €	8 451.56 €
GOSNAY	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 498.15 €	5 498.15 €	0.00 €	0.00 €	10 498.15 €
HESDIGNEUL	7 000.00 €	3 996.07 €	7 000.00 €	10 424.21 €	10 424.21 €	0.00 €	7 746.32 €	9 677.89 €
HINGES	30 000.00 €	1 516.95 €	30 000.00 €	1 671.61 €	1 671.61 €	0.00 €	2 940.59 €	28 731.02 €
LABOURSE	5 000.00 €	4 301.60 €	5 000.00 €	-6 168.58 €	-2 668.58 €	0.00 €	8 338.59 €	-6 007.17 €
LAPUGNOY	93 800.00 €	142 374.69 €	93 800.00 €	-865.43 €	244 244.81 €	0.00 €	275 991.31 €	62 053.50 €
LOZINGHEM	0.00 €	496.24 €	0.00 €	17 303.82 €	17 303.82 €	0.00 €	961.95 €	16 341.87 €
OBLINGHEM	1 700.00 €	1 845.73 €	1 700.00 €	-93.26 €	-93.26 €	0.00 €	3 577.92 €	-1 971.18 €
SAILLY LABOURSE	44 700.00 €	15 290.63 €	44 700.00 €	-24 519.30 €	-24 519.30 €	0.00 €	29 640.67 €	-9 459.97 €
VAUDRICOURT	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	-2 200.94 €	-2 200.94 €	0.00 €	0.00 €	299.06 €
VENDIN LEZ BETHUNE	10 000.00 €	37 739.64 €	10 000.00 €	-19 715.86 €	-2 915.86 €	0.00 €	73 157.76 €	-66 073.62 €
VERQUIGNEUL	21 500.00 €	5 739.96 €	21 500.00 €	-11 453.32 €	-11 453.32 €	0.00 €	11 126.83 €	-1 080.15 €
VERQUIN	280 000.00 €	46 728.44 €	280 000.00 €	24 066.38 €	24 066.38 €	0.00 €	90 582.42 €	213 483.96 €
Total	1 054 906.00 €	496 689.21 €	1 054 906.00 €	306 566.79 €	570 030.71 €	0.00 €	962 824.97 €	662 111.74 €

VOIRIE NETTOYAGE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				4 116.00		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	16 910.00	16 909.97		141 953.00		
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					1 221.40	
21571	MATERIEL ROULANT	210 000.69				2 234.60	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTR						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				12 794.00		
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					12 793.92	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
Total		226 910.69	16 909.97		158 863.00	16 249.92	
Résultat de l'exercice			660.05				
Résultat N-1						68 047.69	
Total après résultat N-1						67 387.64	
Affectation résultat N+1						660.05	
Résultat après affectation						68 047.69	

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT

322 VOIRIE NETTOYAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	183 976.03	147 867.22				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	180 000.00	163 016.75				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 116.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 794.00	16 249.92				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	442.00	432.91				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		368.68				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				358 500.00	358 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				24 900.00	24 900.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					3 468.39	
	Sous-total	381 328.03	327 935.48		383 400.00	386 868.39	
	Frais de structure	16 659.00	16 659.00				
	Centre technique main d'oeuvre	55 000.00	20 569.10				
	Administration direction équipement	53 058.00	53 058.00				
	Prestations inter-compétences	5 000.00			5 000.00	5 177.68	
	Virement disponible	47 021.61	47 021.61				
	Total	558 066.64	465 243.19		388 400.00	392 046.07	
	Résultat de l'exercice		73 197.12				
	Résultat N-1					169 666.64	
	Total après résultat N-1					96 469.52	
	Affectation résultat N+1		660.05				
	Résultat après affectation					95 809.47	

**COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE
C.A. 2020**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2020

Communes	Appel à participation initial BP 2020 (1)	Disponible au 31.12.19 avant virement (2)	Disponible au 31.12.19 après virement (3)	Somme due en 2020 (3)	Nouveau disponible au 31.12.20 (1+3-4)
ALLOUAGNE	9 400.00 €	1 667.42 €	1 667.42 €	9 687.52 €	1 379.90 €
AUCHEL	104 000.00 €	18 530.73 €	18 530.73 €	109 463.40 €	13 067.33 €
BETHUNE	150 000.00 €	87 766.45 €	62 766.45 €	152 323.10 €	60 443.35 €
CHOCQUES	9 700.00 €	3 427.91 €	427.91 €	10 258.29 €	-130.38 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000.00 €	1 393.34 €	1 393.34 €	938.26 €	1 455.08 €
ESSARS	6 200.00 €	8 055.75 €	8 055.75 €	11 571.85 €	2 683.90 €
FOUQUEREUIL	3 500.00 €	2 605.75 €	2 605.75 €	3 972.89 €	2 132.86 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	6 700.00 €	1 821.62 €	0.01 €	7 466.97 €	-766.96 €
GONNEHEM	1 400.00 €	794.68 €	794.68 €	2 492.34 €	-297.66 €
GOSNAY	6 400.00 €	1 975.24 €	475.24 €	7 534.11 €	-658.87 €
HINGES	10 000.00 €	5 201.03 €	5 201.03 €	11 226.21 €	3 974.82 €
LABOURSE	5 500.00 €	1 144.21 €	144.21 €	6 122.14 €	-477.93 €
LAPUGNOY	17 200.00 €	8 571.57 €	571.57 €	19 781.60 €	-2 010.03 €
LOZINGHEM	2 100.00 €	1 215.65 €	1 215.65 €	2 423.84 €	891.81 €
SAILLY LABOURSE	2 000.00 €	1 054.13 €	1 054.13 €	2 111.08 €	943.05 €
VAUDRICOURT	3 500.00 €	1 077.69 €	77.69 €	3 307.36 €	270.33 €
VENDIN LEZ BETHUNE	11 500.00 €	4 872.26 €	872.26 €	14 073.87 €	-1 701.61 €
VERQUIGNEUL	11 000.00 €	1 717.43 €	17.43 €	11 667.63 €	-650.20 €
VERQUIN	22 300.00 €	16 773.78 €	16 773.78 €	23 813.18 €	15 260.60 €
Total	383 400.00 €	169 666.64 €	122 645.03 €	410 235.64 €	95 809.39 €

COMPTECE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

C.A. 2020

Répartition des dépenses 2020

Communes	Km de voirie balayés	Fréquence mensuelle	Km balayés mensuellement	RECURRENT	SPECIFIQUE	TOTAL DÛ EN 2020
ALLOUAGNE			12.39	9 687.52 €	- €	9 687.52 €
AUCHEL			140.00	109 463.40 €	- €	109 463.40 €
BETHUNE	12.39	1	193.59	151 364.43 €	958.67 €	152 323.10 €
CHOCQUES	17.00	4	13.12	10 258.29 €	- €	10 258.29 €
DROUVIN LE MARAIS			1.20	938.26 €	- €	938.26 €
ESSARS			14.80	11 571.85 €	- €	11 571.85 €
FOUQUEREUIL	11.384	21.67	4.87	3 807.77 €	165.12 €	3 972.89 €
FOUQUIERES			9.55	7 466.97 €	- €	7 466.97 €
GONNEHEM			1.88	1 469.94 €	1 022.40 €	2 492.34 €
GOSNAY	13.12	1	9.20	7 193.31 €	340.80 €	7 534.11 €
HINGES			14.14	11 055.81 €	170.40 €	11 226.21 €
LABOURSE			7.83	6 122.14 €	- €	6 122.14 €
LAPUGNOY	1.20	1	25.30	19 781.60 €	- €	19 781.60 €
LOZINGHEM			3.1	2 423.84 €	- €	2 423.84 €
SAILLY LABOURSE			2.7	2 111.08 €	- €	2 111.08 €
VAUDRICOURT	7.40	2	5.23	3 307.36 €	- €	3 307.36 €
VENDIN LEZ BETHUNE			17	14 073.87 €	- €	14 073.87 €
VERQUIGNEUL			14.38	11 243.46 €	424.17 €	11 667.63 €
VERQUIN	4.87	1	30.36	23 737.92 €	75.26 €	23 813.18 €
Total			520.64	407 078.82 €	3 156.82 €	410 235.64 €

VOIRIE DÉNEIGEMENT

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 925.00	4 920.60		12 213.00		
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40 000.63					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				11 329.00		
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					11 328.57	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLA						
	Total	44 925.63	4 920.60		23 542.00	11 328.57	
	Résultat de l'exercice					6 407.97	
	Résultat N-1					21 383.63	
	Total après résultat N-1					27 791.60	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					27 791.60	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 349.94	5 750.86				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 680.00	14 671.06				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 329.00	11 328.57				
66	CHARGES FINANCIERES	160.00	153.46				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				79 700.00	79 700.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				14 022.00	14 022.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					269.20	
	Sous-total	90 518.94	31 903.95		93 722.00	93 991.20	
	Frais de structure	5 268.00	5 268.00				
	Centre technique main d'oeuvre	23 000.00	9 609.53				
	Administration direction équipement	13 605.00	13 605.00				
	Prestations inter-compétences		23.88				
	Virement disponible	8 232.07	8 232.07				
	Total	140 624.01	68 642.43		93 722.00	93 991.20	
	Résultat de l'exercice					25 348.77	
	Résultat N-1					46 902.01	
	Total après résultat N-1					72 250.78	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					72 250.78	

**COMPETENCE 323 - VOIRIE DENEIGEMENT
C.A. 2020**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2020

Communes	Appel à participation initial BP 2020 (1)	Disponible au 31.12.19 avant virement (2)	Disponible au 31.12.19 après virement (3)	km de voirie déneigés	Somme due en 2020(4)	Nouveau disponible au 31.12.20 (1+3-4)
BETHUNE	35 000.00 €	3 137.16 €	1 137.16 €	81.30	34 471.20 €	1 665.96 €
BEUVRY	4 000.00 €	8 193.26 €	8 193.26 €	16.70	7 080.80 €	5 112.46 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000.00 €	1 484.10 €	1 484.10 €	2.38	1 009.12 €	1 474.98 €
ESSARS	5 200.00 €	3 636.03 €	3 636.03 €	12.20	5 172.80 €	3 663.23 €
FOUQUEREUIL	2 900.00 €	2 042.61 €	2 042.61 €	6.81	2 887.44 €	2 055.17 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	3 400.00 €	232.07 €	0.00 €	8.10	3 434.40 €	- 34.40 €
GOSNAY	2 400.00 €	3 579.34 €	3 579.34 €	5.70	2 416.80 €	3 562.54 €
HINGES	8 000.00 €	1 431.05 €	431.05 €	18.45	7 822.80 €	608.25 €
LABOURSE	4 100.00 €	1 612.96 €	1 612.96 €	9.66	4 095.84 €	1 617.12 €
LAPUGNOY	4 700.00 €	5 523.92 €	523.92 €	13.50	5 724.00 €	- 500.08 €
LOZINGHEM	1 000.00 €	1 654.19 €	1 654.19 €	2.40	1 017.60 €	1 636.59 €
OBLINGHEM	700.00 €	585.36 €	585.36 €	2.48	1 051.52 €	233.84 €
SAILLY LABOURSE	3 800.00 €	2 135.70 €	2 135.70 €	10.25	4 346.00 €	1 589.70 €
VAUDRICOURT	2 200.00 €	1 656.44 €	1 656.44 €	5.23	2 217.52 €	1 638.92 €
VENDIN LEZ BETHUNE	4 900.00 €	2 267.00 €	2 267.00 €	13.25	5 618.00 €	1 549.00 €
VERQUIGNEUL	4 122.00 €	456.01 €	456.01 €	10.18	4 316.32 €	261.69 €
VERQUIN	6 300.00 €	7 274.81 €	7 274.81 €	16.00	6 784.00 €	6 790.81 €
Total	93 722.00 €	46 902.01 €	38 669.94 €	234.59	99 466.16 €	32 925.78 €

ÉCLAIRAGE PUBLIC

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				3 269.48	3 271.73	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	20 350.00	20 347.55		86 218.00		
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					2 662.00	
21571	MATERIEL ROULANT	110 000.00					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	2 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU	2 000.00	1 863.79				
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				31 422.00	31 420.47	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATE				2 143.00	2 143.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 220.00	2 220.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28188	AUTRES						
Total		134 350.00	22 211.34		125 272.48	41 717.20	
Résultat de l'exercice						19 505.86	
Résultat N-1						9 077.52	
Total après résultat N-1						28 583.38	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						28 583.38	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	463 780.16	183 345.52				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	400 000.00	379 429.23				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					9 168.57	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	35 785.00	38 445.47				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	598.31				
66	CHARGES FINANCIERES	385.00	340.59				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				180 000.00	236 630.58	
73	IMPOTS ET TAXES				481 000.00	481 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				31 300.00	31 300.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					4 834.02	
	Sous-total	900 950.16	602 159.12		692 300.00	762 933.17	
	Frais de structure	41 610.00	41 610.00				
	Centre technique main d'oeuvre	16 300.00	33 083.47				
	Administration direction équipement	81 628.00	81 628.00				
	Prestations inter-compétences	7 000.00	1 362.20		43 000.00	17 300.58	
	Virement disponible	26 000.00	26 000.00		18 100.00	18 100.00	
	Total	1 073 488.16	785 842.79		753 400.00	798 333.75	
	Résultat de l'exercice					12 490.96	
	Résultat N-1					320 088.16	
	Total après résultat N-1					332 579.12	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					332 579.12	

**COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC
C.A. 2020**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2020

Communes	Appel à participation initial BP 2020 (1)	Appels à participation en cours d'année (2)	Financement total 2020 (3)	Disponible au 31.12.19 avant virement (4)	Disponible au 31.12.19 après virement (5)	Virement disponible DM (6)	Somme due en 2020 (7)	Nouveau disponible au 31.12.20 (3+5+6-7)
AUCHEL	69 800.00 €	0.00 €	69 800.00 €	104 424.89 €	104 424.89 €	0.00 €	101 806.10 €	72 418.79 €
BETHUNE	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	-2 538.11 €	12 461.89 €	0.00 €	220 795.38 €	-8 333.49 €
CHOCQUES	49 200.00 €	0.00 €	49 200.00 €	-8 541.16 €	-8 541.16 €	0.00 €	51 510.37 €	-10 851.53 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	2 040.79 €	2 040.79 €	0.00 €	3 094.00 €	-53.21 €
ESSARS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 043.55 €	14 043.55 €	0.00 €	14 073.21 €	-29.66 €
FOUQUEREUIL	8 100.00 €	0.00 €	8 100.00 €	11 659.06 €	11 659.06 €	0.00 €	9 260.25 €	10 498.81 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	7 247.59 €	2 247.59 €	0.00 €	19 250.36 €	-6 002.77 €
GOSNAY	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	29 697.56 €	29 697.56 €	0.00 €	7 868.67 €	26 828.89 €
HINGES	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	63 763.56 €	63 763.56 €	0.00 €	51 640.15 €	37 123.41 €
LABOURSE	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €	6 899.58 €	6 899.58 €	0.00 €	14 887.26 €	5 512.32 €
LAPUGNOY	22 100.00 €	0.00 €	22 100.00 €	43 368.95 €	32 368.95 €	0.00 €	61 808.60 €	-7 339.65 €
LOZINGHEM	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	17 562.44 €	17 562.44 €	0.00 €	11 339.28 €	17 223.16 €
SAILLY LABOURSE	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	-4 244.09 €	-4 244.09 €	0.00 €	20 331.61 €	424.30 €
VENDIN LEZ BETHUNE	14 100.00 €	0.00 €	14 100.00 €	15 523.76 €	5 523.76 €	0.00 €	23 710.94 €	-4 087.18 €
VERQUIGNEUL	9 700.00 €	0.00 €	9 700.00 €	-5 278.13 €	-2 178.13 €	0.00 €	23 331.94 €	-15 810.07 €
VERQUIN	47 800.00 €	0.00 €	47 800.00 €	24 457.92 €	24 457.92 €	0.00 €	48 589.33 €	23 668.59 €
Total	512 300.00 €	0.00 €	512 300.00 €	320 088.16 €	312 188.16 €	0.00 €	683 297.45 €	141 190.71 €

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

C.A. 2020

Récapitulatif des sommes dûes

Coût unitaire de maintenance d'une lanterne traditionnelles: 40.50 €
 Coût unitaire de maintenance d'une lanterne LED : 22.00 €
 Coût unitaire de maintenance d'une armoire: 152.00 €

Communes	Nombre de lanternes traditionnelles	Nombre de lanternes LED	Montant dû par rapport au nombre de lanternes	Nombre d'armoires	Montant dû par rapport au nombre d'armoires (II)	Montant dû interventions (III)	Dû en 2020
AUCHEL	1927	8	78 219.50 €	71	10 792.00 €	12 794.60 €	101 806.10 €
BETHUNE	2418	1243	125 275.00 €	121	18 392.00 €	77 128.38 €	220 795.38 €
CHOCQUES	453	75	19 996.50 €	28	4 256.00 €	27 257.87 €	51 510.37 €
DROUVIN LE MARAIS		113	2 486.00 €	4	608.00 €	- €	3 094.00 €
ESSARS	30	287	7 529.00 €	16	2 432.00 €	4 112.21 €	14 073.21 €
FOUQUEREUIL	133	56	6 618.50 €	10	1 520.00 €	1 121.75 €	9 260.25 €
FOUQUIERES	198	53	9 185.00 €	12	1 824.00 €	8 241.36 €	19 250.36 €
GOSNAY	4	180	4 122.00 €	6	912.00 €	2 834.67 €	7 868.67 €
HINGES	305	232	17 456.50 €	25	3 800.00 €	30 383.65 €	51 640.15 €
LABOURSE*		503	11 066.00 €	16	2 432.00 €	1 389.26 €	14 887.26 €
LAPUGNOY	305	292	18 776.50 €	22	3 344.00 €	39 688.10 €	61 808.60 €
LOZINGHEM	169	3	6 910.50 €	10	1 520.00 €	2 908.78 €	11 339.28 €
SAILLY LABOURSE	167	202	11 207.50 €	15	2 280.00 €	6 844.11 €	20 331.61 €
VENDIN LEZ BETHUNE	229	116	11 826.50 €	15	2 280.00 €	9 604.44 €	23 710.94 €
VERQUIGNEUL		317	6 974.00 €	18	2 736.00 €	13 621.94 €	23 331.94 €
VERQUIN	220	271	14 872.00 €	17	2 584.00 €	31 133.33 €	48 589.33 €
Total	6558	3951	352 521.00 €	406	61 712.00 €	269 064.45 €	683 297.45 €

* Adhésion LABOURSE en 2019

VOIRIE SIGNALISATION

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

332 VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				260.62	260.62	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 920.00	2 275.00				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	13 638.64	2 628.38				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT						
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				5 914.00	5 912.71	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
Total		16 558.64	4 903.38		6 174.62	6 173.33	
Résultat de l'exercice						1 269.95	
Résultat N-1						10 384.02	
Total après résultat N-1						11 653.97	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						11 653.97	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

332 VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	98 255.34	112 595.96				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 000.00	33 864.34				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 914.00	5 912.71				
66	CHARGES FINANCIERES	81.00	48.98				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					105.59	
73	IMPOTS ET TAXES				113 600.00	113 600.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				16 400.00	16 400.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					0.01	
	Sous-total	174 250.34	152 421.99		130 000.00	130 105.60	
	Frais de structure	9 888.00	9 888.00				
	Centre technique main d'oeuvre	7 000.00	5 567.69				
	Administration direction équipement	11 753.00	11 753.00				
	Prestations inter-compétences	17 000.00	25 533.48		4 000.00	2 078.07	
	Virement disponible	1 400.00	1 400.00		32 300.00	32 300.00	
	Total	221 291.34	206 564.16		166 300.00	164 483.67	
	Résultat de l'exercice		42 080.49				
	Résultat N-1					54 991.34	
	Total après résultat N-1					12 910.85	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					12 910.85	

**COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE
C.A. 2020**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2020

Communes	Appel à participation initial BP 2020 (1)	Disponible au 31.12.19 avant virement (2)	Disponible au 31.12.19 après virement (3)	Somme due en 2020 (4)	Nouveau disponible au 31.12.20 (1+3-4)
ALLOUAGNE	8 000.00 €	1 367.22 €	1 367.22 €	6 225.56 €	3 141.66 €
AUCHEL	15 000.00 €	11 340.86 €	11 340.86 €	35 866.14 €	- 9 525.28 €
BETHUNE	30 000.00 €	42 456.73 €	62 456.73 €	82 435.48 €	10 021.25 €
CHOCQUES	4 500.00 €	1 285.76 €	285.76 €	4 423.42 €	- 209.18 €
DROUVIN LE MARAIS	1 100.00 €	519.22 €	280.78 €	1 506.72 €	- 125.94 €
ESSARS	4 000.00 €	107.32 €	107.32 €	4 921.25 €	- 1 028.57 €
FOUQUEREUIL	2 000.00 €	1 351.62 €	1 351.62 €	10 430.32 €	- 7 078.70 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	5 500.00 €	963.54 €	963.54 €	1 652.17 €	4 811.37 €
GONNEHEM	700.00 €	2 565.48 €	2 565.48 €	5 395.65 €	- 2 130.17 €
GOSNAY	5 000.00 €	2 640.81 €	4 140.81 €	1 888.84 €	7 251.97 €
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE	2 500.00 €	62.37 €	62.37 €	2 993.47 €	- 431.10 €
HINGES	7 800.00 €	3 515.67 €	484.33 €	- €	8 284.33 €
LABOURSE	6 000.00 €	1 877.94 €	1 877.94 €	7 564.05 €	- 3 441.99 €
LAPUGNOY	0.00 €	4 276.32 €	4 276.32 €	13 501.77 €	- 9 225.45 €
LOZINGHEM	2 500.00 €	224.13 €	224.13 €	4 240.72 €	- 1 516.59 €
OBLINGHEM	0.00 €	2 163.54 €	2 163.54 €	- €	2 163.54 €
SAILLY LABOURSE	8 500.00 €	1 274.99 €	1 274.99 €	6 462.39 €	762.62 €
VAUDRICOURT	4 000.00 €	2 926.46 €	2 926.46 €	3 468.18 €	- 2 394.64 €
VENDIN LEZ BETHUNE	12 000.00 €	1 568.83 €	1 568.83 €	4 911.70 €	5 519.47 €
VERQUIGNEUL	3 700.00 €	1 468.52 €	68.52 €	2 950.64 €	817.88 €
VERQUIN	7 200.00 €	2 813.61 €	2 186.39 €	2 142.12 €	7 244.27 €
Total	130 000.00 €	54 991.34 €	85 891.34 €	202 980.59 €	12 910.75 €

SIGNALISATION TRICOLORE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLORE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				149.18	150.35	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 445.00	13 441.41				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	14 684.00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BURE						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATE				4 598.00	4 596.25	
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	13 441.41		15 104.18	15 102.60	
	Résultat de l'exercice					1 661.19	
	Résultat N-1					13 024.82	
	Total après résultat N-1					14 686.01	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					14 686.01	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLORE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 084.94	41 804.55				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		3 363.10				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 955.00	14 952.25				
66	CHARGES FINANCIERES	610.00	559.79				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				102 900.00	102 900.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				15 100.00	15 100.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					14.50	
	Sous-total	98 649.94	60 679.69		118 000.00	118 014.50	
	Frais de structure	4 442.00	4 442.00				
	Centre technique main d'oeuvre	3 000.00	1 568.87				
	Administration direction équipement	12 244.00	12 244.00				
	Prestations inter-compétences	34 000.00	13 087.39				
	Virement disponible	2 000.00	2 000.00		5 000.00	5 000.00	
	Total	154 335.94	94 021.95		123 000.00	123 014.50	
	Résultat de l'exercice					28 992.55	
	Résultat N-1					31 335.94	
	Total après résultat N-1					60 328.49	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					60 328.49	

**COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE
C.A. 2020**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2020

Communes	Appel à participation initial BP 2020(1)	Disponible au 31.12.19 avant virement (2)	Disponible au 31.12.19 après virement (3)	Nombre de carrefours (armoire incluse)	Somme due en 2020 (4)	Nouveau disponible au 31.12.20 (1+3-4)
AUCHEL	34 400.00 €	12 100.36 €	12 100.36 €	4	36 319.98 €	10 180.38 €
BETHUNE	45 000.00 €	2 789.17 €	789.17 €	20	40 370.60 €	5 418.57 €
BEUVRY	5 000.00 €	11 778.47 €	11 778.47 €	3.75	7 569.49 €	9 208.98 €
CHOCQUES	3 000.00 €	- 1 100.43 €	- 1 100.43 €	1.5	3 027.80 €	- 1 128.23 €
ESSARS	1 000.00 €	1 269.28 €	1 269.28 €	0.5	1 009.27 €	1 260.01 €
FOUQUEREUIL	4 000.00 €	8 810.68 €	8 810.68 €	2.5	5 046.33 €	7 764.35 €
FOUQUIERES	3 000.00 €	- 5 171.11 €	- 171.11 €	1.5	3 027.80 €	- 198.91 €
HINGES	2 500.00 €	580.26 €	580.26 €	0.75	1 513.90 €	1 566.36 €
LABOURSE	8 600.00 €	- 2 362.67 €	- 2 362.67 €	4.25	8 578.76 €	- 2 341.43 €
LAPUGNOY*	- €		- €	0.625	1 261.59 €	- 1 261.59 €
SAILLY LABOURSE	4 500.00 €	- 447.04 €	- 447.04 €	2.25	4 541.70 €	- 488.74 €
VENDIN LEZ BETHUNE	2 000.00 €	64.97 €	64.97 €	1	2 018.53 €	46.44 €
VERQUIGNEUL	2 500.00 €	448.26 €	448.26 €	1.25	2 523.17 €	425.09 €
VERQUIN	2 500.00 €	2 575.74 €	2 575.74 €	1.25	2 537.67 €	2 538.07 €
Total	118 000.00 €	31 335.94 €	34 335.94 €	45.125	119 346.59 €	32 989.35 €

*Adhésion au 01/07/2020

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 220.68	9 216.43		1 446.00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	51 000.00	56 460.00				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MAT				4 225.00	4 224.99	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				15 700.00	15 697.58	
28188	AUTRES						
	Total	60 220.68	65 676.43		21 371.00	19 922.57	
	Résultat de l'exercice		45 753.86				
	Résultat N-1					38 849.68	
	Total après résultat N-1		6 904.18				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		6 904.18				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 827.51	35 614.69				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00	116 960.99				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	19 925.00	19 922.57				
66	CHARGES FINANCIERES	240.00	232.67				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				15 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES				218 500.00	218 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				63 200.00	63 200.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	184 992.51	172 730.92		296 700.00	281 700.00	
	Frais de structure	13 740.00	13 740.00				
	Centre technique main d'oeuvre	21 000.00	14 776.08				
	Administration direction équipement	31 352.00	31 352.00				
	Prestations inter-compétences	46 000.00	4 229.92				
	Virement disponible	1 800.00	1 800.00		8 016.71	8 016.71	
	Total	298 884.51	238 628.92		304 716.71	289 716.71	
	Résultat N-1					51 087.79	
	Total après résultat N-1		5 832.20				
	Résultat de l'exercice					45 255.59	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					45 255.59	

**COMPETENCE 340 - ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS
C.A. 2020**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.20

Communes	Appel à participation initial BP 2020 (1)	Disponible au 31.12.19 avant virement (2)	Disponible au 31.12.19 après virement (3)	Somme due en 2020 (4)	Nouveau disponible au 31.12.20 (1+3-4)
ALLOUAGNE	18 800.00 €	-1 516.71 €	0.00 €	18 801.29 €	-1.29 €
BETHUNE	143 000.00 €	1 607.55 €	1 607.55 €	142 889.81 €	1 717.74 €
GONNEHEM	23 500.00 €	-3 630.52 €	369.48 €	25 015.21 €	-1 145.73 €
HINGES	24 000.00 €	-2 183.98 €	316.02 €	23 501.62 €	814.40 €
VENDIN LEZ BETHUNE	18 800.00 €	1 865.83 €	65.83 €	18 801.29 €	64.54 €
VERQUIGNEUL	20 900.00 €	567.32 €	567.32 €	20 869.44 €	597.88 €
VERQUIN	32 700.00 €	-2 541.69 €	-2 541.69 €	32 714.25 €	-2 555.94 €
Total	281 700.00 €	-5 832.20 €	384.51 €	282 592.91 €	-508.40 €

ESPACES VERTS

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				5 121.00	566.92	0.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	26 860.87	20 759.95		51 116.00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	10 000.00	34 280.40				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSP	27 760.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BURE						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATE				8 674.00	8 674.22	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				29 375.00	25 409.15	
	Total	64 620.87	55 040.35		94 286.00	34 650.29	
	Résultat de l'exercice		20 390.06				
	Résultat N-1		29 665.13				
	Total après résultat N-1		50 055.19				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		50 055.19				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	93 673.70	47 411.64				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	370 068.00	323 343.29				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					5 763.95	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	38 049.00	34 083.37				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	1 911.00	47.51				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		361.90				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				39 000.00	26 346.86	
73	IMPOTS ET TAXES				222 500.00	222 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				195 000.00	215 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	503 701.70	405 247.71		456 500.00	469 610.81	
	Frais de structure	24 124.00	24 124.00				
	Centre technique main d'oeuvre	33 000.00	39 462.35				
	Administration direction équipement	63 942.00	63 942.00				
	Prestations inter-compétences	10 000.00	19 394.32		118 500.00	26 461.74	
	Virement disponible	4 500.00	4 500.00		5 000.00	5 000.00	
	Total	639 267.70	556 670.38		580 000.00	501 072.55	
	Résultat de l'exercice		55 597.83				
	Résultat N-1					59 199.70	
	Total après résultat N-1					3 601.87	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					3 601.87	

**COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS
C.A. 2020**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2020

Communes	Appel à participation initial BP 2020 (1)	Disponible au 31.12.19 avant virement (2)	Disponible au 31.12.19 après virement (3)	Dépenses Accords Techniques (A)	Dépenses Spécifiques Travaux (B)	Somme due en 2020 (A+B) (4)	Nouveau disponible au 31.12.20 (1+3-4)
ALLOUAGNE	25 000.00 €	-4 189.40 €	-189.41 €	30 039.86 €	1 392.86 €	31 432.72 €	-6 622.13 €
CHOCQUES	12 000.00 €	856.41 €	856.41 €	10 213.55 €	0.00 €	10 213.55 €	2 642.86 €
ESSARS	4 000.00 €	3 151.20 €	3 151.20 €	4 806.38 €	0.00 €	4 806.38 €	2 344.82 €
FOUQUEREUIL	16 000.00 €	-411.92 €	-411.92 €	19 225.51 €	0.00 €	19 225.51 €	-3 637.43 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	45 000.00 €	-9 383.78 €	-9 383.78 €	63 684.50 €	3 805.75 €	67 490.25 €	-31 874.03 €
GONNEHEM	12 000.00 €	4 787.33 €	4 787.33 €	14 419.13 €	0.00 €	14 419.13 €	2 368.20 €
GOSNAY	1 500.00 €	8 201.28 €	8 201.28 €	1 802.39 €	0.00 €	1 802.39 €	7 898.89 €
HINGES	30 000.00 €	15 207.02 €	12 707.02 €	36 047.83 €	732.10 €	36 779.93 €	5 927.09 €
LABOURSE	13 000.00 €	-1 092.30 €	-1 092.30 €	3 003.99 €	2 166.94 €	5 170.93 €	6 736.77 €
LAPUGNOY	0.00 €	40 747.05 €	38 747.06 €	25 233.48 €	10 876.78 €	36 110.26 €	2 636.80 €
SAILLY LABOURSE	20 000.00 €	-3 086.28 €	-3 086.28 €	34 846.24 €	4 405.14 €	39 251.38 €	-22 337.66 €
VAUDRICOURT	5 000.00 €	-1 297.64 €	-297.64 €	3 604.78 €	1 299.26 €	4 904.04 €	-201.68 €
VENDIN LEZ BETHUNE	25 000.00 €	3 094.96 €	3 094.96 €	13 217.54 €	0.00 €	13 217.54 €	14 877.42 €
VERQUIGNEUL	149 000.00 €	-47 068.55 €	-47 068.55 €	157 408.87 €	4 799.16 €	162 208.03 €	-60 276.58 €
VERQUIN	60 000.00 €	49 684.32 €	49 684.32 €	42 055.81 €	4 509.97 €	46 565.78 €	63 118.54 €
Total	417 500.00 €	59 199.70 €	59 699.70 €	459 609.86 €	33 987.96 €	493 597.82 €	-16 398.12 €

SERRES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

342 SERRES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 510.14	2 510.00		33 856.00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	35 000.00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATE				4 920.00	4 920.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
Total		37 510.14	2 510.00		38 776.00	4 920.00	
Résultat de l'exercice						2 410.00	
Résultat N-1			1 265.86				
Total après résultat N-1						1 144.14	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						1 144.14	

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT

342 SERRES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 263.17	43 241.50				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	73 046.00	74 769.41				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 920.00	4 920.00				
66	CHARGES FINANCIERES	110.00	91.11				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				2 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES				73 700.00	73 700.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				29 000.00	30 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	120 339.17	123 022.02		104 700.00	104 200.00	
	Frais de structure	2 523.00	2 523.00				
	Centre technique main d'oeuvre		1 031.66				
	Administration direction équipement	10 884.00	10 884.00				
	Prestations inter-compétences		27.80		28 000.00	22 009.36	
	Virement disponible	15 300.00	15 300.00		4 000.00	4 000.00	
	Total	149 046.17	152 788.48		136 700.00	130 209.36	
	Résultat de l'exercice		22 579.12				
	Résultat N-1					12 346.17	
	Total après résultat N-1		10 232.95				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		10 232.95				

COMPETENCE 342 - SERRES

C.A. 2020

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.20

Communes	Appel à participation initial BP 2020 (1)	Disponible au 31.12.19 avant virement (2)	Disponible au 31.12.19 après virement (3)	Fournitures de plantes (A)	Prestations spécifiques (B)	Somme due en 2020 (A+B) (4)	Nouveau disponible au 31.12.20 (1+3-4)
BETHUNE	20 000.00 €	3 342.88 €	42.88 €	17 715.74 €	0.00 €	17 715.74 €	2 327.14 €
CHOCQUES	15 000 €	-3 428.38 €	-1 428.38 €	8 558.00 €	0.00 €	8 558.00 €	5 013.62 €
ESSARS	9 000 €	464.44 €	464.44 €	4 395.63 €	0.00 €	4 395.63 €	5 068.81 €
FOUQUEREUIL	2 000 €	2 449.74 €	2 449.74 €	1 030.31 €	0.00 €	1 030.31 €	3 419.43 €
FOUQUIERES-LES-BETHUNE	1 500 €	-868.32 €	-868.32 €	2 014.47 €	0.00 €	2 014.47 €	-1 382.79 €
GONNEHEM	5 000 €	-760.98 €	-760.98 €	8 005.62 €	0.00 €	8 005.62 €	-3 766.60 €
GOSNAY	8 000 €	247.12 €	247.12 €	11 352.53 €	0.00 €	11 352.53 €	-3 105.41 €
HESDIGNEUL	3 500 €	1 490.76 €	1 490.76 €	3 366.65 €	1 012.88 €	4 379.53 €	611.23 €
HINGES	6 000 €	8 939.62 €	8 939.62 €	3 259.62 €	0.00 €	3 259.62 €	11 680.00 €
LABOURSE	7 000 €	-6 568.21 €	-6 568.21 €	15 469.42 €	0.00 €	15 469.42 €	-15 037.63 €
LAPUGNOY	0 €	12 104.05 €	104.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	104.05 €
LOZINGHEM	1 200 €	1 285.38 €	1 285.38 €	2 077.30 €	0.00 €	2 077.30 €	408.08 €
SAILLY LABOURSE	8 000 €	464.15 €	464.15 €	7 212.28 €	0.00 €	7 212.28 €	1 251.87 €
VAUDRICOURT	1 000 €	1 897.06 €	1 897.06 €	1 275.05 €	0.00 €	1 275.05 €	1 622.01 €
VENDIN LEZ BETHUNE	5 000 €	-1 268.57 €	-1 268.57 €	10 736.95 €	0.00 €	10 736.95 €	-7 005.52 €
VERQUIGNEUL	5 500 €	-7 636.44 €	-5 636.44 €	13 833.16 €	0.00 €	13 833.16 €	-13 969.60 €
VERQUIN	5 000 €	191.87 €	191.87 €	4 163.52 €	0.00 €	4 163.52 €	1 028.35 €
Total	102 700.00 €	12 346.17 €	1 046.17 €	114 466.25 €	1 012.88 €	115 479.13 €	-11 732.96 €

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 672.09	3 671.43				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	13 870.00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MAT				1 499.00	1 499.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				5 286.00	5 286.00	
28188	AUTRES						
Total		17 542.09	3 671.43		6 785.00	6 785.00	
Résultat de l'exercice						3 113.57	
Résultat N-1						10 757.09	
Total après résultat N-1						13 870.66	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						13 870.66	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 952.54	2 927.15				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 000.00	36 392.94				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 785.00	6 785.00				
66	CHARGES FINANCIERES	85.00	80.72				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 160.00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				51 500.00	51 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				23 000.00	23 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					948.38	
	Sous-total	133 982.54	46 185.81		74 500.00	75 448.38	
	Frais de structure	5 547.00	5 547.00				
	Centre technique main d'oeuvre	4 000.00	1 828.30				
	Administration direction équipement	10 135.00	10 135.00				
	Prestations inter-compétences	8 000.00	4 475.80				
	Virement disponible	1 000.00	1 000.00				
	Total	162 664.54	69 171.91		74 500.00	75 448.38	
	Résultat de l'exercice					6 276.47	
	Résultat N-1					88 164.54	
	Total après résultat N-1					94 441.01	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					94 441.01	

**COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES
C.A. 2020**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.20

Communes	Appel à participation initial BP 2020 (1)	Disponible au 31.12.19 avant virement (2)	Disponible au 31.12.19 après virement (3)	Somme due en 2020 (4)	Nouveau disponible au 31.12.20 (1+3-4)
AUCHEL	0.00 €	26 012.67 €	26 012.67 €		26 012.67 €
BETHUNE	14 000.00 €	-1 783.34 €	-1 783.34 €	16 818.02 €	-4 601.36 €
FOUQUEREUIL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GOSNAY		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
LABOURSE	16 000.00 €	-711.99 €	-711.99 €	18 814.68 €	-3 526.67 €
LAPUGNOY	16 000.00 €	1 018.52 €	18.52 €	19 198.65 €	-3 180.13 €
VERQUIGNEUL	7 000.00 €	-20.44 €	-20.44 €	8 447.41 €	-1 467.85 €
VERQUIN	21 500.00 €	63 649.12 €	63 649.12 €	9 368.94 €	75 780.18 €
Total	74 500.00 €	88 164.54 €	87 164.54 €	72 647.70 €	89 016.84 €

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	2 419.36					
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATE						
Total		2 419.36					
Résultat de l'exercice							
Résultat N-1						2 419.36	
Total après résultat N-1						2 419.36	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						2 419.36	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 647.03					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		172.51				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				16 800.00	16 800.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				10 000.00	10 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	25 647.03	172.51		26 800.00	26 800.00	
	Frais de structure	1 458.00	1 458.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	3 646.00	3 646.00				
	Prestations inter-compétences	19 000.00					
	Virement disponible						
	Total	49 751.03	5 276.51		26 800.00	26 800.00	
	Résultat de l'exercice					21 523.49	
	Résultat N-1					22 951.03	
	Total après résultat N-1					44 474.52	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					44 474.52	

**COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES
C.A. 2020**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.20

Communes	Appel à participation initial BP 2020 (1)	Disponible au 31.12.19 avant virement (2)	Disponible au 31.12.19 après virement (3)	Somme due en 2020 (4)	Nouveau disponible au 31.12.20 (1+3-4)
GOSNAY	0.00 €	1 861.17 €	1 861.17 €	0.00 €	1 861.17 €
LABOURSE	10 000.00 €	-175.79 €	-175.79 €	1 845.41 €	7 978.80 €
LAPUGNOY	12 500.00 €	1 082.29 €	1 082.29 €	3 349.08 €	10 233.21 €
VERQUIN	4 300.00 €	20 183.36 €	20 183.36 €	82.02 €	24 401.34 €
Total	26 800.00 €	22 951.03 €	22 951.03 €	5 276.51 €	44 474.52 €

GARAGE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

351 GARAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 285.61	2 285.00				
191	REALISATIONS ANTERIEURES AU 01/01/1997						
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					4 620.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUR						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	19 253.00					
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28188	AUTRES				9 024.00	9 024.00	
Total		21 538.61	2 285.00		9 024.00	13 644.00	
Résultat de l'exercice						11 359.00	
Résultat N-1						12 514.61	
Total après résultat N-1						23 873.61	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						23 873.61	

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT

351 GARAGE - prestations de services

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	121 049.58	158 896.41				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	81 000.00	75 640.56				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 024.00	13 644.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	312.00	299.09				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 043.42				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				401 489.00	4 629.75	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					4 877.50	
	Sous-total	211 385.58	258 523.48		401 489.00	9 507.25	
	Frais de structure	2 555.00	2 555.00				
	Centre technique main d'oeuvre				206 300.00	190 103.55	
	Administration direction équipement	15 577.00	15 577.00				
	Prestations inter-compétences		1 454.88				
	Virement disponible						
	Total	229 517.58	278 110.36		607 789.00	199 610.80	
	Résultat de l'exercice		78 499.56				
	Résultat N-1		378 271.42				
	Total après résultat N-1		456 770.98				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		456 770.98				

**COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE/GARAGE
C. A. 2020**

Répartition des dépenses par services au 31.12.20

COMPETENCES	TOTAL
SIVOM - Budget Principal	Dépenses
Direction Générale	- €
Moyens Généraux	902.87 €
AGE	4 201.61 €
Centre d'Ingénierie	755.40 €
Voirie Entretien	54 375.29 €
Voirie Nettoyage	20 569.10 €
Voirie Déneigement	9 609.53 €
Eclairage public	33 083.47 €
Signalisation H. V.	5 567.69 €
Signalisation tricolore	1 568.87 €
Entretien des terrains sportifs	14 776.08 €
Espaces verts	39 462.35 €
Serres	1 031.66 €
Entretien des Friches Industrielles	1 828.30 €
Restauration à Domicile	- €
Jardinage	- €
D. A. J.	1 690.66 €
Restauration Collective	454.71 €
C. L. S. H.	112.98 €
R. A. M.	112.98 €
Total	190 103.55 €
SIVOM - Budgets annexes	Dépenses
Crématorium	84.25 €
C. S. A. P. A	
Soins à domicile/SSIAD	
Aides ménagères	1 556.86 €
Foyers Logements Sorbiers	225.96 €
Foyers Logements Guynemer	560.04 €
EHPAD Frédéric Degeorge	112.98 €
EHPAD Marie Curie	1 223.02 €
Total	3 763.11 €
Communes	Dépenses
BETHUNE	- €
FOUQUEREUIL	301.28 €
FOUQUIERES-Les-BETHUNE	- €
VERQUIGNEUL	564.90 €
Total	866.18 €
TOTAL GENERAL	194 732.84 €

DÉFENSE INCENDIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT

360 SERVICE INCENDIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 344.51	24 151.15				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				77 100.00	77 100.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				17 400.00	17 400.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					15 541.92	
	Sous-total	123 344.51	24 151.15		94 500.00	110 041.92	
	Frais de structure	2 021.00	2 021.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	12 857.00	12 857.00				
	Prestations inter-compétences	18 000.00					
	Virement disponible	30 516.71	30 516.71				
	Total	186 739.22	69 545.86		94 500.00	110 041.92	
	Résultat de l'exercice					40 496.06	
	Résultat N-1					92 239.22	
	Total après résultat N-1					132 735.28	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					132 735.28	

**COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE
C.A. 2020**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.20

Communes	Appel à participation initial BP 2020 (1)	Disponible au 31.12.19 avant virements (2)	Disponible au 31.12.19 après virements (3)	Nombre de poteaux	Somme due en 2020 Suivi/conseil (4)	Somme due en 2020 Travaux (5)	Sommes totales dues (4+5) (6)	Nouveau disponible 31.12.20 (1+3-6)
ALLOUAGNE	3 600.00 €	5 293.06 €	3 776.35 €	38	3 610.00 €	0.00 €	3 610.00 €	3 766.35 €
BETHUNE	38 000.00 €	2 710.39 €	10.39 €	281	26 695.00 €	0.00 €	26 695.00 €	11 315.39 €
CHOCQUES	4 100.00 €	1 638.21 €	1 638.21 €	43	4 085.00 €	0.00 €	4 085.00 €	1 653.21 €
DROUVIN LE MARAIS	1 200.00 €	3 061.85 €	2 261.85 €	13	1 235.00 €	0.00 €	1 235.00 €	2 226.85 €
ESSARS (adhésion 01/01/20)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €	-1 900.00 €
FOUQUEREUIL	1 700.00 €	2 893.07 €	2 893.07 €	18	1 710.00 €	0.00 €	1 710.00 €	2 883.07 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	2 400.00 €	1 813.39 €	1 813.39 €	25	2 375.00 €	0.00 €	2 375.00 €	1 838.39 €
GONNEHEM	4 800.00 €	4 702.38 €	702.38 €	50	4 750.00 €	0.00 €	4 750.00 €	752.38 €
HESDIGNEUL	1 300.00 €	2 415.14 €	2 415.14 €	14	1 330.00 €	0.00 €	1 330.00 €	2 385.14 €
HINGES	4 000.00 €	15 469.08 €	12 469.08 €	34	3 230.00 €	0.00 €	3 230.00 €	13 239.08 €
LABEURVIERE	3 100.00 €	1 169.48 €	1 169.48 €	33	3 135.00 €	0.00 €	3 135.00 €	1 134.48 €
LABOURSE	4 100.00 €	2 548.34 €	48.34 €	43	4 085.00 €	0.00 €	4 085.00 €	63.34 €
LAPUGNOY	2 900.00 €	8 318.92 €	318.92 €	31	2 945.00 €	0.00 €	2 945.00 €	273.92 €
LOZINGHEM	1 400.00 €	1 916.31 €	1 916.31 €	15	1 425.00 €	0.00 €	1 425.00 €	1 891.31 €
OBLINGHEM	500.00 €	4 496.59 €	4 496.59 €	5	475.00 €	0.00 €	475.00 €	4 521.59 €
SAILLY-LABOURSE	3 300.00 €	4 550.71 €	4 550.71 €	35	3 325.00 €	0.00 €	3 325.00 €	4 525.71 €
VAUDRICOURT	1 700.00 €	4 887.14 €	4 887.14 €	18	1 710.00 €	0.00 €	1 710.00 €	4 877.14 €
VENDIN LEZ BETHUNE	2 800.00 €	2 116.12 €	1 116.12 €	29	2 755.00 €	0.00 €	2 755.00 €	1 161.12 €
VERQUIGNEUL	3 200.00 €	2 014.91 €	14.91 €	34	3 230.00 €	0.00 €	3 230.00 €	-15.09 €
VERQUIN	10 400.00 €	20 224.13 €	15 224.13 €	47	4 465.00 €	0.00 €	4 465.00 €	21 159.13 €
Total	94 500.00 €	92 239.22 €	61 722.51 €	826	78 470.00 €	0.00 €	78 470.00 €	77 752.51 €

ADMINISTRATION D.A.S.

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU	13 636.84					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	5 275.00					
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				228.00	228.00	
28184	MOBILIER				47.00	47.00	
	Total	18 911.84			275.00	275.00	
	Résultat de l'exercice					275.00	
	Résultat N-1					18 636.84	
	Total après résultat N-1					18 911.84	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					18 911.84	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 680.00	1 147.99				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	145 881.62	111 210.50				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	275.00	275.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				107 455.00	107 455.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	147 836.62	112 633.49		107 455.00	107 455.00	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	147 836.62	112 633.49		107 455.00	107 455.00	
	Résultat de l'exercice		5 178.49				
	Résultat N-1					40 381.62	
	Total après résultat N-1					35 203.13	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					35 203.13	

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

REPARTITION DES FRAIS - D A S

Résidence autonomie Guynemer	5 375.00 €
Résidence autonomie Sorbiers	5 375.00 €
Aides ménagères	21 490.00 €
Soins à domicile	21 490.00 €
Ehpad F Degeorge	32 235.00 €
Ehpad Marie Curie	21 490.00 €
	107 455.00 €

RESTAURATION A DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT

530 RESTAURATION A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.					551.17	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				3 360.00	3 360.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					2 420.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	580.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU	1 100.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				1 680.00	1 680.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER						
28188	AUTRES						
Total		1 680.00			5 040.00	8 011.17	
Résultat de l'exercice						8 011.17	
Résultat N-1			3 360.00				
Total après résultat N-1						4 651.17	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						4 651.17	

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT

530 RESTAURATION A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 224.04	15 618.19				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 786.00	32 248.09				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 680.00	4 100.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	920.00					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				291 115.00	306 143.44	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 432.50	
	Sous-total	61 010.04	51 966.28		291 115.00	308 575.94	
	Frais de structure	19 249.00	19 249.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	213 730.00	239 288.28				
	Virement disponible						
	Total	293 989.04	310 503.56		291 115.00	308 575.94	
	Résultat de l'exercice		1 927.62				
	Résultat N-1					2 874.04	
	Total après résultat N-1					946.42	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					946.42	

GARDES MALADES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

550 GARDE MALADES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU	5 000.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	10 726.93					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER				256.00	256.00	
	Total	15 726.93			256.00	256.00	
	Résultat de l'exercice					256.00	
	Résultat N-1					15 470.93	
	Total après résultat N-1					15 726.93	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					15 726.93	

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT

550 GARDE MALADES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000.00					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 979.78					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0.00					
022	DEPENSES IMPREVUES	0.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	256.00	256.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				7 274.00	3 733.48	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	26 235.78	256.00		7 274.00	3 733.48	
	Frais de structure	1 244.00	1 244.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	27 479.78	1 500.00		7 274.00	3 733.48	
	Résultat de l'exercice					2 233.48	
	Résultat N-1					20 205.78	
	Total après résultat N-1					22 439.26	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					22 439.26	

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

À DOMICILE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	1 456.00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MAT						
Total		1 456.00					
Résultat de l'exercice							
Résultat N-1						1 456.00	
Total après résultat N-1						1 456.00	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						1 456.00	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 300.87					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				612.00	510.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	7 300.87			612.00	510.00	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	7 300.87			612.00	510.00	
	Résultat de l'exercice					510.00	
	Résultat N-1					6 688.87	
	Total après résultat N-1					7 198.87	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					7 198.87	

ADMINISTRATION S.E.J.

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

601 ADMINISTRATION DAJI

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU	3 000.00	1 902.00				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	4 136.75					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				504.00	504.00	
28184	MOBILIER				344.00	344.00	
	Total	7 136.75	1 902.00		848.00	848.00	
	Résultat de l'exercice		1 054.00				
	Résultat N-1					6 288.75	
	Total après résultat N-1					5 234.75	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					5 234.75	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

601 ADMINISTRATION DAJI

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 550.00	10 843.17				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	330 155.00	306 673.17				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				46 750.00	1 485.72	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	848.00	848.00				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 400.00	4 398.58				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					34 469.49	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					28 776.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	352 953.00	322 762.92		46 750.00	64 731.21	
	Frais de structure	22 000.00	22 000.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00	1 690.66				
	Administration direction équipement				329 203.00	281 831.73	
	Prestations inter-compétences		109.36				
	Virement disponible						
	Total	375 953.00	346 562.94		375 953.00	346 562.94	
	Résultat de l'exercice						
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1						
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation						

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
REPARTITION DES FRAIS - D A J I

Centre de Loisirs sans Hébergement	172 892.60 €
Colonies	21 222.80 €
Relais Petite Enfance	26 881.64 €
Centre d'Activités Sportives et Physiques	8 492.54 €
Crèches	52 342.15 €
	281 831.73 €

RESTAURATION COLLECTIVE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT

610 RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				79 900.51		
10222	F.C.T.V.A.				13 720.00	14 338.26	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	80 830.06	80 821.15		5 301 450.00	4 963 900.00	
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					2 684.00	
2031	FRAIS D'ETUDES OU DE RECHERCHES	659 464.77	339 916.58	319 124.43			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	12 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU	5 300.00	984.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	949 092.19	33 083.94	900 000.00			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	3 430 250.00	782.00	3 260 140.00			
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	165 250.00			165 250.00		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGT				388.00	388.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				2 968.00	2 967.22	
28188	AUTRES				33 724.00	33 722.61	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				200.00	200.00	
	Total	5 302 187.02	455 587.67	4 479 264.43	5 597 600.51	5 018 200.09	
	Résultat de l'exercice					4 562 612.42	
	Résultat N-1		295 413.49				
	Total après résultat N-1					4 267 198.93	
	Résultat après RAR		212 065.50				
	Affectation résultat N+1					84 091.57	
	Résultat après Affectation et RAR		127 973.93				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 582 496.68	1 245 821.47				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	881 895.00	876 386.87				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					25 217.44	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	79 900.51					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	37 280.00	39 961.83				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500.00	0.00				
66	CHARGES FINANCIERES	14 000.00	31 088.03				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	221.98				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				610 658.00	613 098.53	
73	IMPOTS ET TAXES				987 503.00	987 503.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				854 227.00	569 944.61	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					4 819.52	
	Sous-total	2 598 072.19	2 193 480.18		2 452 388.00	2 200 583.10	
	Frais de structure	99 127.00	99 127.00				
	Centre technique main d'oeuvre		454.71				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	1 000.00	1 669.46		340 022.00	324 253.92	
	Virement disponible						
	Sous-total	2 698 199.19	2 294 731.35		2 792 410.00	2 524 837.02	
	Résultat de l'exercice					230 105.67	
	Résultat N-1		94 210.81				
	Total après résultat N-1					135 894.86	
	Affectation résultat N+1		84 091.57				
	Résultat après affectation					51 803.29	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SITUATION PAR COMMUNE - RESTAURATION COLLECTIVE

Commune et n° de tiers	Crédits Inscrits 2020	Crédits utilisés 2020	Solde activité 31/12/2020	Solde CA 2019	Solde CA 2020
Participations budgétaires					
Essars	22 832.72	22 832.72		0 €	0 €
Beuvry 2708	126 176.53	126 176.53		0 €	0 €
Drouvin-le-marais 1567	5 213.22	5 213.22		0 €	0 €
Fouquereuil 497	14 443.04	14 443.04		0 €	0 €
Fouquières 491	19 817.82	19 817.82		0 €	0 €
Gonnehem 9867	31 617.71	31 617.71		0 €	0 €
Gonnehem garderie 9867	6 659.63	6 659.63		0 €	0 €
Hesdigneul 1014	3 240.84	3 240.84		0 €	0 €
Hinges 489	13 743.65	13 743.65		0 €	0 €
Labourse 1017	61 248.07	61 248.07		0 €	0 €
Labourse Halte garderie 1017	10 086.86	10 086.86		0 €	0 €
Noeux-les-mines 1735	105 545.35	105 545.35		0 €	0 €
Noeux-les-mines Halte garderie 1735	16 575.67	16 575.67		0 €	0 €
Sailly-labourse 1018	35 878.76	35 878.76		0 €	0 €
Verquigneul 2855	28 630.15	28 630.15		0 €	0 €
Vendin 499	34 862.96	34 862.96		0 €	0 €
Vaudricourt 2664	26 198.72	26 198.72		0 €	0 €
Vaudricourt Halte garderie 2664	8 828.03	8 828.03		0 €	0 €
sous total	571 599.73	571 599.73 €		0 €	0 €
Recettes fiscalisées					
	CF BP 2020				
AUCHEL	136 013.00	93 628.87 €	42 384.13 € -	76 555.73 € -	34 171.60 €
BETHUNE	630 003.00	409 752.39 €	220 250.61 €	18 034.68 €	238 285.29 €
BETHUNE Halte garderie	29 997.00	21 030.58 €	8 966.42 €	51 147.31 €	60 113.73 €
CHOCQUES	59 337.00	38 507.87 €	20 829.13 €	15 375.78 €	36 204.91 €
DROUVIN LE MARAIS	6 217.00	7 088.52 € -	871.52 € -	3 065.28 € -	3 936.80 €
GOSNAY	12 987.00	9 252.36 €	3 734.64 € -	10 098.82 € -	6 364.18 €
HESDIGNEUL	10 304.00	10 039.17 €	264.83 €	2 092.60 €	2 357.43 €
HINGES	23 186.00	19 942.02 €	3 243.98 € -	11 570.99 € -	8 327.01 €
LOZINGHEM	15 343.00	11 319.44 €	4 023.56 €	10 795.88 €	14 819.44 €
VERQUIN	64 116.00	46 606.81 €	17 509.19 €	11 578.84 €	29 088.03 €
sous-total	987 503.00	667 168.03 €	320 334.97 €	7 734.27 €	328 069.24 €
TOTAL	1 559 102.73	1 238 767.76 €	320 334.97 €	7 734.27 €	328 069.24 €

somme négative = reste à verser par la commune

somme positive = trop versé par la commune

LC 709 COMPTE 74741

RECETTES BUDGETISEES + FISCALISEES

Drouvin : Fiscalisée 6 217 € Budgétisée 9 868 €

Hesdigneul : Fiscalisée 10 304 € Budgétisée 8 300 €

Hinges : Fiscalisée 23 186 € Budgétisée 24 457 €

CENTRE DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

660 CENTRE LOISIRS SH

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUT	319.00	21.24				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					1 210.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 005.85					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU	5 000.00	3 804.00				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	14 888.00					
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER				107.00	107.00	
28188	AUTRES						
	Total	35 212.85	3 825.24		107.00	1 317.00	
	Résultat de l'exercice		2 508.24				
	Résultat N-1					35 105.85	
	Total après résultat N-1					32 597.61	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					32 597.61	

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT

660 CENTRE LOISIRS SH

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	202 750.30	85 307.74				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	673 000.00	472 712.13				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					2 963.42	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	107.00	1 317.00		319.00	21.24	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					4 978.28	
73	IMPOTS ET TAXES				305 044.00	305 044.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				1 488 234.00	366 922.36	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 668.82	
	Sous-total	875 857.30	559 336.87		1 793 597.00	682 598.12	
	Frais de structure	83 412.00	83 412.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 500.00	112.98				
	Administration direction équipement	201 953.00	172 892.60				
	Prestations inter-compétences	87 300.00	57 653.65		13 500.00	44 703.04	
	Virement disponible	125 402.81	125 402.81				
	Total	1 375 425.11	998 810.91		1 807 097.00	727 301.16	
	Résultat de l'exercice		271 509.75				
	Résultat N-1		431 671.89				
	Total après résultat N-1		703 181.64				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		703 181.64				

Compte administratif 2020
Global 660 - participation des communes au coût réel

COMMUNES	Global 660 (Eté, petites vacances, mercredis)									
	Solde au CA 2019	participation prévue au BP 2020	participation versée en 2020	Consommations ALSH 2020 (coût délibéré)	Consommations ALSH 2020 (coût réel)	Solde coût réel-coût délibéré	CAF 2019 + MADP 2020	Mode de déduction (CA ou facture)	Virement disponible	Résultat au CA 2020
<u>fiscalisées :</u>										
ALLOUAGNE	5 324.13 €	60 000.00 €	60 000.00 €	22 969.58 €	48 012.78 €	-25 043.20 €	12 623.10 €	CA		29 934.45 €
AUCHEL	-309 144.79 €	185 000.00 €	185 000.00 €	68 209.48 €	145 605.78 €	-77 396.30 €	71 711.25 €	CA		-198 039.32 €
BETHUNE	78 017.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			78 017.53 €
DROUVIN LE MARAIS	-749.17 €	467.00 €	467.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	388.51 €	CA		106.34 €
LAPUGNOY	125 402.81 €	59 577.00 €	59 577.00 €	23 272.78 €	49 680.69 €	-26 407.91 €	13 427.87 €	CA	-125 402.81 €	23 324.18 €
<u>budgetaires :</u>										
BEUVRY	14 729.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			14 729.29 €
DROUVIN LE MARAIS	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €
ESSARS	-39 401.44 €	27 846.00 €	23 040.48 €	23 040.48 €	49 184.58 €	-26 144.10 €	9 789.16 €	Facture		-55 756.38 €
FOUQUEREUIL	-9 127.71 €	7 372.00 €	8 206.38 €	8 206.38 €	17 777.19 €	-9 570.81 €	2 658.10 €	Facture		-16 040.42 €
FOUQUIERES	2 278.90 €	1 179.00 €	1 584.16 €	1 584.16 €	3 381.66 €	-1 797.50 €	474.84 €	Facture		956.24 €
GONNEHEM	-55 057.51 €	26 620.00 €	17 243.62 €	17 243.62 €	43 139.97 €	-25 896.35 €	14 615.62 €	Facture		-66 338.24 €
GOSNAY	-1 331.50 €	5 922.00 €	189.76 €	189.76 €	405.12 €	-215.36 €	1 777.98 €	CA		231.12 €
HINGES	-22 226.83 €	15 442.00 €	12 551.55 €	12 551.55 €	28 425.63 €	-15 874.08 €	5 076.87 €	Facture		-33 024.04 €
LABOURSE	-50 807.43 €	22 755.00 €	41 117.88 €	41 117.88 €	91 446.27 €	-50 328.39 €	11 371.05 €	Facture		-89 764.77 €
LOZINGHEM	5 938.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			5 938.19 €
OBLINGHEM	1 985.86 €	2 547.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	478.92 €	CA		2 464.78 €
SAILLY LABOURSE	-28 833.00 €	23 289.00 €	47 909.44 €	19 076.44 €	43 655.58 €	-24 579.14 €	9 825.73 €	Facture		-14 753.41 €
VAUDRICOURT	6 931.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			6 931.69 €
VENDIN	-48 370.92 €	19 983.00 €	10 442.82 €	10 442.82 €	22 292.31 €	-11 849.49 €	6 823.09 €	Facture		-53 397.32 €
VERQUIGNEUL	-69 830.10 €	26 029.00 €	9 745.23 €	9 745.23 €	24 444.03 €	-14 698.80 €	10 227.12 €	CA		-74 301.78 €
TOTAL	-394 272.00 €	487 028.00 €	477 075.32 €	257 650.16 €	567 451.59 €	-309 801.43 €	171 269.21 €		-125 402.81 €	-438 781.87 €

COUT DELIB PETITES VACANCES : 23.72 €
COUT DELIB ÉTÉ : 31.86 €

COUT REEL PETITES VACANCES : 50.64 €
COUT REEL ÉTÉ : 68.01 €

COLONIES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

661 COLONIES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	361 200.00	98 184.15				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 204.80					
73	IMPOTS ET TAXES				161 830.00	161 830.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				147 070.00	116 280.83	
	Sous-total	371 404.80	98 184.15		308 900.00	278 110.83	
	Frais de structure	5 910.00	5 910.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	24 790.00	21 222.80				
	Prestations inter-compétences	7 000.00	43 995.16				
	Virement disponible	72 707.43	72 707.43				
	Total	481 812.23	242 019.54		308 900.00	278 110.83	
	Résultat de l'exercice					36 091.29	
	Résultat N-1					172 912.23	
	Total après résultat N-1					209 003.52	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					209 003.52	

Compte administratif 2020
661 - participation des communes au coût réel

COMMUNES	COLONIES									
	SOLDE AU CA 2019	participation prévue au BP 2020	participation versée en 2020	Consommations colonies 2020 (coût délib)	Consommations colonies 2020 (coût réel)	Solde coût réel-coût délib	CAF 2019	Mode de déduction (déduit au CA ou sur facture)	Virement de disponible	Résultat au CA 2020
<u>fiscalisées :</u>										
ALLOUAGNE*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €
AUCHEL *	8 775.63 €	45 000.00 €	45 000.00 €	15 350.20 €	19 837.62 €	-4 487.42 €	23 027.03 €	CA		56 965.04 €
BETHUNE*	99 992.46 €	80 000.00 €	80 000.00 €	35 508.50 €	48 009.17 €	-12 500.67 €	44 108.11 €	CA		176 091.40 €
LAPUGNOY *	72 707.43 €	36 830.00 €	36 830.00 €	13 073.00 €	16 278.30 €	-3 205.30 €	9 729.73 €	CA	-72 707.43 €	30 281.43 €
<u>budgetaires :</u>										
BEUVRY	-258.81 €	19 550.00 €	796.50 €	796.50 €	2 399.15 €	-1 602.65 €	7 459.46 €	CA		
DROUVIN LE MARAIS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €
ESSARS	-1 390.69 €	18 370.00 €	6 058.60 €	6 058.60 €	6 699.66 €	-641.06 €	8 108.11 €	CA		6 076.36 €
FOUQUEREUIL	-141.19 €	10 110.00 €	820.00 €	820.00 €	820.00 €	0.00 €	3 567.57 €	CA		3 426.38 €
FOUQUIERES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €
GONNEHEM	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €
GOSNAY	-361.33 €	6 620.00 €	4 920.00 €	4 920.00 €	4 920.00 €	0.00 €	2 594.59 €	CA		2 233.26 €
HINGES	-149.54 €	2 520.00 €	820.00 €	820.00 €	820.00 €	0.00 €	648.65 €	CA		499.11 €
LABOURSE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €
LOZINGHEM	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €
OBLINGHEM	-1 702.25 €	3 280.00 €	3 598.60 €	3 598.60 €	4 239.66 €	-641.06 €	648.65 €	Facture		-2 343.31 €
SAILLY LABOURSE	250.45 €	23 350.00 €	12 300.00 €	12 300.00 €	12 300.00 €	0.00 €	12 000.00 €	Facture		250.45 €
VAUDRICOURT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €
VENDIN	-1 315.56 €	23 900.00 €	20 500.00 €	20 500.00 €	20 500.00 €	0.00 €	8 108.11 €	Facture		-1 315.56 €
VERQUIGNEUL	-327.93 €	820.00 €	1 616.50 €	1 616.50 €	3 219.15 €	-1 602.65 €	0.00 €			-1 930.58 €
TOTAUX	176 078.67 €	270 350.00 €	213 260.20 €	115 361.90 €	140 042.71 €	-24 680.81 €	120 000.01 €		-72 707.43 €	270 233.98 €

prix des masques inclus dans la conso 2020

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

RELAIS PETITE ENFANCE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

670 RELAIS PETITE ENFANCE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES						
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRE	91.00	90.78				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU	4 000.00	3 804.00				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 182.49					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				533.00	533.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER				456.00	456.00	
28188	AUTRES						
	Total	7 273.49	3 894.78		989.00	989.00	
	Résultat de l'exercice		2 905.78				
	Résultat N-1					6 284.49	
	Total après résultat N-1					3 378.71	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					3 378.71	

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT

670 RELAIS PETITE ENFANCE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 750.00	7 632.20				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	207 100.00	176 638.14				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					736.37	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	989.00	989.00		91.00	90.78	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	128 729.41					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				90 672.00	90 672.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				137 571.00	199 401.24	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					729.73	
	Sous-total	352 568.41	185 259.34		228 334.00	291 630.12	
	Frais de structure	15 995.00	15 995.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 500.00	112.98				
	Administration direction équipement	31 400.00	26 881.64				
	Prestations inter-compétences	1 000.00	131.10			819.84	
	Virement disponible						
	Total	402 463.41	228 380.06		228 334.00	292 449.96	
	Résultat de l'exercice					64 069.90	
	Résultat N-1					174 129.41	
	Total après résultat N-1					238 199.31	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					238 199.31	

CENTRE D'ACTIVITÉS

PHYSIQUES ET SPORTIVES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT**

680 ACTIVITES PHYSIQUES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				2 616.03		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	5 000.00					
28184	MOBILIER				233.00	233.00	
28188	AUTRES						
Total		5 000.00			2 849.03	233.00	
Résultat de l'exercice						233.00	
Résultat N-1						2 150.97	
Total après résultat N-1						2 383.97	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						2 383.97	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

680 ACTIVITES PHYSIQUES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 750.00	4 523.26				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 119.00	50 678.10				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					626.48	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 616.03					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	233.00	233.00				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 063.81					
73	IMPOTS ET TAXES				28 815.00	28 815.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				32 205.00	32 205.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	73 781.84	55 434.36		61 020.00	61 646.48	
	Frais de structure	4 418.00	4 418.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	9 920.00	8 492.54				
	Prestations inter-compétences	6 500.00	1 383.84				
	Virement disponible						
	Total	94 619.84	69 728.74		61 020.00	61 646.48	
	Résultat de l'exercice		8 082.26				
	Résultat N-1					33 599.84	
	Total après résultat N-1					25 517.58	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					25 517.58	

CRÈCHES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION INVESTISSEMENT

690 CRECHES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				675.00	675.53	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRE	162.00	161.37				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU	1 264.11	744.12				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 412.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28188	AUTRES				1 579.00	1 579.00	
	Total	2 838.11	905.49		2 254.00	2 254.53	
	Résultat de l'exercice					1 349.04	
	Résultat N-1					584.11	
	Total après résultat N-1					1 933.15	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					1 933.15	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION FONCTIONNEMENT**

690 CRECHES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 840.72	98 311.40				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	831 111.00	768 151.17				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					4 634.02	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 579.00	1 579.00		162.00	161.37	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 400.00	1 706.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				204 925.00	94 406.56	
73	IMPOTS ET TAXES				125 000.00	125 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				613 851.00	605 623.56	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					710.25	
	Sous-total	962 930.72	869 747.57		943 938.00	830 535.76	
	Frais de structure	39 476.00	39 476.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	61 140.00	52 342.15				
	Prestations inter-compétences	29 492.00	22 146.14				
	Virement disponible						
	Total	1 093 038.72	983 711.86		943 938.00	830 535.76	
	Résultat de l'exercice		153 176.10				
	Résultat N-1					149 100.72	
	Total après résultat N-1		4 075.38				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		4 075.38				

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2020

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« GUYNEMER »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2020 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	2 033.00	2 032.65	0.00
		2 033.00	2 032.65	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
1641	EMPRUNTS EN EUROS	33 546.00	33 544.85	0.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 841.00	2 634.90	0.00
		74 387.00	36 179.75	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2031	FRAIS ETUDES	46 200.00	0.00	0.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, D	13 000.00	0.00	0.00
		59 200.00	0.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	153 609.98	5 160.00	0.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	24 500.00	0.00	4 218.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 500.00	0.00	0.00
2184	MOBILIER	17 500.00	0.00	17 536.13
		197 109.98	5 160.00	0.00
	Total dépenses d'investissement	332 729.98	43 372.40	21 754.13

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2020 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	250 889.98	250 889.98	0.00
		250 889.98	250 889.98	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	1 049.00	1 051.56	0.00
		1 049.00	1 051.56	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 841.00	2 790.00	0.00
		40 841.00	2 790.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	5 127.00	5 127.00	0.00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	29 742.00	29 659.00	0.00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 802.00	1 802.00	0.00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	160.00	157.25	0.00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 500.00	1 500.00	0.00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	890.00	890.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	729.00	812.00	0.00
		39 950.00	39 947.25	0.00
	Total recettes d'investissement	332 729.98	294 678.79	0.00

Résultat d'investissement cumulé 2020 excédent (+) ou déficit (-)

251 306.39

Résultat d'investissement cumulé 2020 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

229 552.26

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2020**

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	250 889.98 €			
Résultat de la gestion 2020	416.41 €			
Dépenses		21 754.13 €		
Résultat fin d'exercice	----- 251 306.39 €	----- 21 754.13 €	----- 229 552.26 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2020- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	17 000.00	9 365.59
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	12 000.00	9 216.24
60613	CHAUFFAGE	46 684.00	41 237.41
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	400.00	201.75
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 200.00	2 874.18
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	8 000.00	949.27
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500.00	123.74
6063	ALIMENTATION	15 000.00	5 066.94
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	39 080.00	15 669.77
6257	RECEPTIONS	3 000.00	1 849.05
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 000.00	2 198.03
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	102 000.00	97 150.75
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	33 836.00	33 836.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	4 000.00	602.65
	Groupe 1	288 700.00	220 341.37
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	0.00	11 958.93
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 914.00	2 732.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	839.00	758.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 783.00	2 371.45
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	121 104.00	109 272.34
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	4 893.00	5 218.37
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	23 014.00	36 880.00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	30 847.00	32 748.28
64158	AUTRES INDEMNITES	13 587.00	13 519.93

64511	COTISATIONS A L'URSSAF	32 915.00	30 938.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 910.00	1 813.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 697.00	1 748.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	38 497.00	34 714.79
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	28 000.00	7 415.54
	Groupe 2	303 000.00	292 088.63
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 600.00	140.85
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	32 000.00	4 616.50
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 000.00	1 479.47
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 000.00	3 185.33
61568	MAINTENANCE AUTRES	36 757.00	26 663.98
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 500.00	1 813.98
6163	ASSURANCE TRANSPORT	900.00	829.54
6184	CONCOURS DIVERS	500.00	408.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000.00	0.00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	1 000.00	789.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VA	300.00	0.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	1.44
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 605.00	3 608.39
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	61 038.45	0.00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 000.00	0.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 950.00	39 947.25
	Groupe 3	197 150.45	83 483.73
	Total dépenses de fonctionnement	788 850.45	595 913.73

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	100 338.45	100 338.45
	Groupe	100 338.45	100 338.45
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
733118	DOTATION GLOBALE	39 242.89	39 242.89
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	593 499.30	529 955.70
	Groupe 1	632 742.19	569 198.59
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	4 513.81	1 265.63
70828	AUTRES PARTICIPATIONS	0.00	8.00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	6 000.00	412.25
7483	FORFAIT AUTONOMIE	22 923.00	22 816.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20 300.00	2 212.18
	Groupe 2	53 736.81	26 714.06
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7715	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE	0.00	9 000.00
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	0.10
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXE	2 033.00	2 032.65
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	5 160.00
	Groupe 3	2 033.00	16 192.75
	Total recettes de fonctionnement	788 850.45	712 443.85

Résultat de fonctionnement cumulé 2020 excédent (+) ou déficit (-)

116 530.12

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2020**

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	100 338.45 €			
Résultat de la gestion 2020	16 191.67 €			
Résultat fin d'exercice	116 530.12 €	- €	116 530.12 €	

BALANCE GÉNÉRALE

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	250 889.98	0.00	250 889.98	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	1 051.56	0.00	1 051.56	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 032.65	0.00	0.00	0.00	2 032.65	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	36 179.75	2 790.00	36 179.75	2 790.00	0.00	0.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 160.00	0.00	5 160.00	0.00	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	39 947.25	0.00	0.00	0.00	39 947.25
	Total investissement	43 372.40	294 678.79	41 339.75	254 731.54	2 032.65	39 947.25

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0.00	100 338.45	0.00	100 338.45	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	220 341.37	0.00	220 341.37	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	292 088.63	0.00	292 088.63	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	39 947.25	0.00	0.00	0.00	39 947.25	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	43 536.48	0.00	43 536.48	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	569 198.59	0.00	569 198.59	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	26 714.06	0.00	26 714.06	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0.00	2 032.65	0.00	0.00	0.00	2 032.65
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0.00	14 160.10	0.00	14 160.10	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	595 913.73	712 443.85	555 966.48	710 411.20	39 947.25	2 032.65
	INVESTISSEMENT	43 372.40	294 678.79	41 339.75	254 731.54	2 032.65	39 947.25
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	639 286.13	1 007 122.64	597 306.23	965 142.74	41 979.90	41 979.90

Résultat de fonctionnement cumulé 2020 excédent (+) ou déficit (-)

367 836.51

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2020

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« LES SORBIERS »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2020 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	34 236.00	1 800.20	0.00
		34 236.00	1 800.20	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	153 315.89	0.00	0.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	5 000.00	0.00	0.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 000.00	0.00	0.00
2184	MOBILIER	15 000.00	0.00	0.00
		181 315.89	0.00	0.00
	Total dépenses d'investissement	215 551.89	1 800.20	0.00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2020 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	180 315.89	180 315.89	0.00
		180 315.89	180 315.89	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	34 236.00	2 137.14	0.00
		34 236.00	2 137.14	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	175.00	174.00	0.00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	120.00	119.00	0.00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	576.00	576.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	129.00	86.55	0.00
		1 000.00	955.55	0.00
	Total recettes d'investissement	215 551.89	183 408.58	0.00

Résultat d'investissement cumulé 2020 excédent (+) ou déficit (-)

181 608.38

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2020**

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	180 315.89 €			
Résultat de la gestion 2020	1 292.49 €			
Résultat fin d'exercice	181 608.38 €		181 608.38 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2020- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	23 000.00	13 490.00
60613	CHAUFFAGE	30 000.00	17 049.68
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	400.00	359.52
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 700.00	758.66
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	4 000.00	939.33
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	600.00	17.76
6063	ALIMENTATION	8 000.00	3 608.10
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 000.00	4 623.19
6257	RECEPTIONS	2 500.00	1 285.23
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 000.00	1 088.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	69 000.00	67 282.58
6287	REMBOUSEMENT DE FRAIS	30 484.00	30 484.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	3 000.00	972.88
	Groupe 1	183 684.00	141 958.93
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	0.00	11 958.93
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	0.00	232.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 907.00	1 888.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	533.00	526.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	1 805.00	1 593.83
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	81 617.00	85 706.85
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 377.00	1 436.41
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	18 089.99	27 209.28
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	17 175.00	15 422.39
64158	AUTRES INDEMNITES	6 818.00	4 527.49

64511	COTISATIONS A L'URSSAF	22 187.00	21 414.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 584.00	1 250.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	999.00	748.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	21 908.01	24 149.81
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0.00	67.20
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	24 000.00	1 478.77
	Groupe 2	200 000.00	199 608.96
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	110 000.00	98 601.20
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	700.00	140.86
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	5 000.00	542.27
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	800.00	79.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 500.00	2 413.73
61568	MAINTENANCE - AUTRES	20 000.00	11 462.27
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 000.00	1 058.92
6163	ASSURANCE TRANSPORT	800.00	332.08
6184	CONCOURS DIVERS	0.00	168.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	0.00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	3 000.00	0.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	1.57
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	67 072.25	0.00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 860.00	1 079.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	955.55
	Groupe 3	222 232.25	116 834.45
	Total dépenses de fonctionnement	605 916.25	458 402.34

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	67 072.25	67 072.25
	Groupe	67 072.25	67 072.25
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
733118	DOTATION GLOBALE	37 586.99	37 586.99
73313	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRIX DE JOURNEE	0.00	105 260.19
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	456 256.80	325 111.73
	Groupe 1	493 843.79	467 958.91
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	500.21	3 120.94
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	4 000.00	48.00
7483	FORFAIT AUTONOMIE	22 200.00	22 080.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 300.00	1.27
	Groupe 2	45 000.21	25 250.21
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7715	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE	0.00	8 250.00
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	16.01
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	300.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	22.50
	Groupe 3	0.00	8 588.51
	Total recettes de fonctionnement	605 916.25	568 869.88

Résultat de fonctionnement cumulé 2020 excédent (+) ou déficit (-)

110 467.54

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE M 22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2020**

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE N	(a) AFFECTATION OU REPRISE DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	67 072.25 €		67 072.25 €		
Résultat de la gestion 2020	43 395.29 €	- €	43 395.29 €		
Résultat fin d'exercice	110 467.54 €	- €	110 467.54 €	- €	
Solde cumulé				110 467.54 €	

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

BALANCE GÉNÉRALE

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	INVESTISSEMENT						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	180 315.89	0.00	180 315.89	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	1 800.20	2 137.14	1 800.20	2 137.14	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
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	955.55	0.00	0.00	0.00	955.55
	Total investissement	1 800.20	183 408.58	1 800.20	182 453.03	0.00	955.55

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0.00	67 072.25	0.00	67 072.25	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	141 958.93	0.00	141 958.93	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	199 608.96	0.00	199 608.96	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	955.55	0.00	0.00	0.00	955.55	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	115 878.90	0.00	115 897.71	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	467 958.91	0.00	467 958.91	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	25 250.21	0.00	25 250.21	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0.00	8 588.51	0.00	8 588.51	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	458 402.34	568 869.88	457 465.60	568 869.88	955.55	0.00
	INVESTISSEMENT	1 800.20	183 408.58	1 800.20	182 453.03	0.00	955.55
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	460 202.54	752 278.46	459 265.80	751 322.91	955.55	955.55

excédent (+) ou déficit (-)

292 075.92

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2020

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

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2020 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 000.00	3 765.96	0.00
2184	MOBILIER	32 483.05	3 394.32	0.00
		38 483.05	7 160.28	0.00
	Total dépenses d'investissement	38 483.05	7 160.28	0.00

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2020 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	35 998.05	35 998.05	0.00
		35 998.05	35 998.05	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2184	MOBILIER	0.00	33.00	0.00
		0.00	33.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 623.00	1 623.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	862.00	522.00	0.00
		2 485.00	2 145.00	0.00
	Total recettes d'investissement	38 483.05	38 176.05	0.00

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

31 015.77

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2020**

C S A P A

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DE L'EXERCICE DISPONIBLE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	35 998.05 €			
Résultat de la gestion 2020	- 4 982.28 €			
Dépenses				
Résultat fin d'exercice	- - - - - 31 015.77 €	- €	- - - - - 31 015.77 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2020- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	155.00	0.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 719.08	302.48
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	914.00	549.18
6241	TRANSPORTS DE BIENS	60.00	21.60
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 650.00	961.45
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	94.00	130.10
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	21 010.00	21 010.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	40.00	0.00
	Groupe 1	26 642.08	22 974.81
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 133.00	2 493.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	874.00	691.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 976.94	2 143.56
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	93 332.50	83 978.44
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	7 307.00	7 284.87
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	25 370.87	26 676.77
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	23 698.00	17 284.85
64158	AUTRES INDEMNITES	16 255.00	7 204.15
6421	PRATICIENS	33 295.00	30 113.34
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	17 619.10	10 307.60
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	29 955.00	19 145.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 940.00	918.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 836.00	887.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	32 073.59	28 311.50
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	14 936.00	11 433.00

64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 920.00	3 081.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 064.00	1 587.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 130.00	5 341.68
	Groupe 2	316 716.00	258 881.76
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	21 000.00	0.00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 060.00	913.40
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 540.00	1 536.00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	500.00	203.72
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	155.00	66.00
6184	CONCOURS DIVERS	4 900.00	69.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	4 570.00	440.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS	2 460.00	0.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	0.82
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	31 230.54	518.75
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	0.00	33.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 485.00	2 145.00
	Groupe 3	69 900.54	5 925.69
	Total dépenses de fonctionnement	413 258.62	287 782.26

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2020 - Section de fonctionnement - présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	52 601.62	52 601.62
	Groupe	52 601.62	52 601.62
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731118	DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	360 157.00	295 496.34
	Groupe 1	360 157.00	295 496.34
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0.00	9 897.91
706	PRESTATIONS DE SERVICES	500.00	242.49
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00	1.07
	Groupe 2	500.00	10 141.47
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	40.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	24 500.00
	Groupe 3	0.00	24 540.00
	Total recettes de fonctionnement	413 258.62	382 779.43

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

94 997.17

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2020**

C S A P A

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	52 601.62 €		52 601.62 €		
Résultat de la gestion 2020	42 395.55 €		42 395.55 €		
Résultat fin d'exercice	94 997.17 €	- €	94 997.17 €	94 997.17 €	

BALANCE GÉNÉRALE

BUDGET ANNEXE CSAPA

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	INVESTISSEMENT						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	0.00	35 998.05	0.00	35 998.05	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 160.28	0.00	7 160.28	0.00	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	2 145.00	0.00	0.00	0.00	2 145.00
	Total investissement	7 160.28	38 176.05	7 160.28	35 998.05	0.00	2 178.00

BUDGET ANNEXE CSAPA

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	FONCTIONNEMENT						
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0.00	52 601.62	0.00	52 601.62	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	22 974.81	0.00	22 974.81	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	258 881.76	0.00	258 881.76	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	2 178.00	0.00	0.00	0.00	2 178.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	3 747.69	0.00	3 747.69	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	295 496.34	0.00	295 496.34	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	10 141.47	0.00	10 141.47	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0.00	24 540.00	0.00	24 540.00	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	287 782.26	382 779.43	285 604.26	382 779.43	2 178.00	0.00
	INVESTISSEMENT	7 160.28	38 176.05	7 160.28	35 998.05	0.00	2 178.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	294 942.54	420 955.48	292 764.54	418 777.48	2 178.00	2 178.00

excédent (+) ou déficit (-)

126 012.94

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2020

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2020 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	1 547.00	1 546.00	0.00
		1 547.00	1 546.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 976.00	0.00	0.00
2184	MOBILIER	33 453.00	0.00	0.00
		39 429.00	0.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	9 264.34	0.00
		50 000.00	9 264.34	0.00
	Total dépenses d'investissement	90 976.00	10 810.34	0.00

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2020 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	35 976.00	35 976.00	0.00
		35 976.00	35 976.00	0.00
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	1 881.00	1 883.90	0.00
		1 881.00	1 883.90	0.00
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	9 264.34	0.00
		50 000.00	9 264.34	0.00
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 546.00	1 546.00	0.00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 357.00	1 357.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	216.00	216.00	0.00
		3 119.00	3 119.00	0.00
	Total recettes d'investissement	90 976.00	50 243.24	0.00

Résultat d'investissement cumulé 2020 excédent (+) ou déficit (-)

39 432.90

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2020**

SERVICE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	35 976.00 €			
Résultat de la gestion 2020	3 456.90 €			
Résultat fin d'exercice	39 432.90 €	- €	39 432.90 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2020- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	1 405 442.93	1 405 442.93
	Groupe	1 405 442.93	1 405 442.93
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	3 070.00	752.65
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	7 300.00	5 566.95
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	0.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	470.00	0.00
6063	ALIMENTATION	450.00	111.25
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 410.00	3 001.76
6241	TRANSPORTS DE BIENS	20.00	18.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	96 000.00	115 555.49
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	22 870.00	11 901.88
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	185 588.00	185 588.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	9 000.00	0.00
	Groupe 1	328 678.00	322 495.98
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 158.00	35 652.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	842.00	814.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	37 932.00	30 111.17
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	713 054.00	1 096 835.06
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	20 674.00	27 103.15

641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	599 576.00	751 534.87
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	810 518.00	332 582.18
64158	AUTRES INDEMNITES	188 299.00	140 653.25
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	328 329.00	205 681.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	88 863.00	80 394.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	40 697.00	17 130.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	42 558.00	47 464.28
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	400.00	67.20
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	26 800.00	11 919.39
	Groupe 2	2 938 700.00	2 777 941.55
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	2 970.00	493.46
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 250.00	1 945.87
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 900.00	0.00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	300.00	142.02
6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 260.00	1 161.61
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	125.00	0.00
6184	CONCOURS DIVERS	4 500.00	1 680.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	200.00	0.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	503.64
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500.00	0.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	2.55
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	11 500.00	2 083.12
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 119.00	3 119.00
	Groupe 3	34 624.00	11 131.27
	Total dépenses de fonctionnement	4 707 444.93	4 517 011.73

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	95 000.00	119 462.32
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 652 647.00	2 451 966.17
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	50 800.00	22 539.76
7488	AUTRES	483 708.00	31 675.85
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 423 742.93	4.60
	Groupe 2	4 705 897.93	2 625 648.70
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7715	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE	0.00	120 200.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUOPERATIONS DE GESTION	0.00	925.02
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	1 858.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERC	1 547.00	1 546.00
	Groupe 3	1 547.00	124 529.02
	Total recettes de fonctionnement	4 707 444.93	2 750 177.72

Résultat de fonctionnement cumulé 2020 excédent (+) ou déficit (-)

-1 766 834.01

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2020**

SERVICE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	AFFECTATION OU REPRISE DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	- 1 405 442.93 €	- €	- 1 405 442.93 €		
Résultat de la gestion 2020	- 361 391.08 €	- €	- 361 391.08 €		
Résultat fin d'exercice	- 1 766 834.01 €	- €	- 1 766 834.01 €	- €	
Solde cumulé				- 1 766 834.01 €	

BALANCE GÉNÉRALE

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2020

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME	0.00	35 976.00	0.00	35 976.00	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	1 883.90	0.00	1 883.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 264.34	9 264.34	9 264.34	9 264.34	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	3 119.00	0.00	0.00	0.00	3 119.00
	Total investissement	10 810.34	50 243.24	9 264.34	47 124.24	1 546.00	3 119.00

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2020

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 405 442.93	0.00	1 405 442.93	0.00	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	322 495.98	0.00	322 495.98	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 777 941.55	0.00	2 777 941.55	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	3 119.00	0.00	0.00	0.00	3 119.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	8 012.27	0.00	8 012.27	0.00	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	2 625 648.70	0.00	2 625 648.70	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
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSÉS	0.00	122 983.02	0.00	122 983.02	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	4 517 011.73	2 750 177.72	4 513 892.73	2 748 631.72	3 119.00	1 546.00
	INVESTISSEMENT	10 810.34	50 243.24	9 264.34	47 124.24	1 546.00	3 119.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	4 527 822.07	2 800 420.96	4 523 157.07	2 795 755.96	4 665.00	4 665.00

excédent (+) ou déficit (-)

-1 727 401.11

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2020

BUDGET ANNEXE DU

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**CA 2020 - Section d'Investissement - Dépenses**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	5 290.00	3 587.00	0.00
		5 290.00	3 587.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCE	62 903.40	44 753.40	0.00
		62 903.40	44 753.40	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	28 141.60	0.00	0.00
		28 141.60	0.00	0.00
	Total dépenses d'investissement	96 335.00	48 340.40	0.00

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2020 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	71 110.01	71 110.01	0.00
		71 110.01	71 110.01	0.00
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	7 994.99	2 715.52	0.00
		7 994.99	2 715.52	0.00
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	11 518.00	0.00	0.00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 712.00	5 712.00	0.00
		17 230.00	5 712.00	0.00
	Total recettes d'investissement	96 335.00	79 537.53	0.00

Résultat d'investissement cumulé 2020 excédent (+) ou déficit (-)

31 197.13

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2020**

SERVICE DE SOINS A DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE
Résultat sur exercices antérieurs	71 110.01 €		
Résultat de la gestion 2020	- 39 912.88 €		
Résultat fin d'exercice	31 197.13 €		31 197.13 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2020- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 590.00	1 212.16
6063	ALIMENTATION	40.00	39.90
6066	FOURNITURES MEDICALES	7 400.00	5 958.53
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	700.00	557.38
61118	AUTRES	299 610.00	89 377.30
6241	TRANSPORTS DE BIENS	30.00	18.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25 600.00	24 694.54
6257	RECEPTIONS	130.00	40.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	20 660.00	10 703.89
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	5 412.00	547.04
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	100 719.00	100 719.00
	Groupe 1	462 891.00	233 867.74
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 253.00	10 667.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 124.00	2 963.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	10 629.00	9 087.82
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	376 000.00	320 385.45
64112	PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	11 892.00	10 091.97
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	125 704.00	132 546.68
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	162 559.00	192 255.24
64158	AUTRES INDEMNITES	56 479.00	82 351.74
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	173 321.00	171 306.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	19 642.00	19 065.00

64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	8 498.00	10 379.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	47 010.00	38 638.51
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	140.00	0.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 761.00	11 025.91
	Groupe 2	1 013 012.00	1 010 763.32
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 040.00	734.88
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	500.00	0.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 500.00	10 288.04
61568	MAINTENANCE - AUTRES	1 000.00	33.45
6163	ASSURANCE TRANSPORT	570.00	332.08
6184	CONCOURS DIVERS	2 100.00	1 470.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	0.98
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	7 912.81	0.00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 518.00	0.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 712.00	5 712.00
	Groupe 3	33 852.81	18 571.43
	Total dépenses de fonctionnement	1 509 755.81	1 263 202.49

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	7 912.81	7 912.81
	Groupe	7 912.81	7 912.81
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD	1 488 553.00	1 334 230.79
	Groupe 1	1 488 553.00	1 334 230.79
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	8 000.00	38 300.87
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00	0.92
	Groupe 2	8 000.00	38 301.79
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7715	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE	0.00	33 830.20
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	1 199.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	5 290.00	3 587.00
	Groupe 3	5 290.00	38 616.20
	Total recettes de fonctionnement	1 509 755.81	1 419 061.59

Résultat de fonctionnement cumulé 2020 excédent (+) ou déficit (-)

155 859.10

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2020**

SERVICE DE SOINS A DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	REPRISE RESERVE DE COMPENSATION 10686	Disponible Reserve de compensation 10686
Résultat sur exercices antérieurs	7 912.81 €	13 097.49 €	21 010.30 €		27 160.72 €
Résultat de la gestion 2020	147 946.29 €	- 13 097.49 €	134 848.80 €		
Résultat fin d'exercice	155 859.10 €	- €	155 859.10 €		
Solde cumulé					

BALANCE GÉNÉRALE

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2020

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME	0.00	71 110.01	0.00	71 110.01	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	2 715.52	0.00	2 715.52	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 587.00	0.00	0.00	0.00	3 587.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 753.40	0.00	44 753.40	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	5 712.00	0.00	0.00	0.00	5 712.00
	Total investissement	48 340.40	79 537.53	44 753.40	73 825.53	3 587.00	5 712.00

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2020

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0.00	7 912.81	0.00	7 912.81	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	233 867.74	0.00	233 867.74	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	1 010 763.32	0.00	1 010 763.32	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	5 712.00	0.00	0.00	0.00	5 712.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	12 859.43	0.00	12 859.43	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	1 334 230.79	0.00	1 334 230.79	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	38 301.79	0.00	38 301.79	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	3 587.00	0.00	0.00	0.00	3 587.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	35 029.20	0.00	35 029.20	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	1 263 202.49	1 419 061.59	1 257 490.49	1 415 474.59	5 712.00	3 587.00
	INVESTISSEMENT	48 340.40	79 537.53	44 753.40	73 825.53	3 587.00	5 712.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	1 311 542.89	1 498 599.12	1 302 243.89	1 489 300.12	9 299.00	9 299.00

excédent (+) ou déficit (-)

187 056.23

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2020

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Frédéric DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Capacité d'autofinancement	149 315.43 €	303 778.00 €	0.00 €	0.00 €	303 778.00 €	60 017.09 €	-243 760.91 €	-80.24%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics)/fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	0.00 €	2 700.00 €			2 700.00 €	1 419.86 €	-1 280.14 €	-47.41%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	60 394.39 €	228 330.00 €			228 330.00 €	45 380.40 €	-182 949.60 €	-80.13%
	Dépôts et cautionnements reçus (1)					0.00 €			0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
775	Cessions d'immobilisation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €	0.00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES RESSOURCES	209 709.82 €	534 808.00 €	0.00 €	0.00 €	534 808.00 €	106 817.35 €	-427 990.65 €	-80.03%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	45 204.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	128 554.68 €	128 554.68 €	0.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	254 914.14 €	534 808.00 €	0.00 €	0.00 €	534 808.00 €	235 372.03 €	-299 435.97 €	-55.99%

Emplois		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Insuffisance d'autofinancement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
10	Fonds propres et réserves - Réduction - sauf compte 106) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	246 258.54 €	395 068.00 €			395 068.00 €	232 220.83 €	-162 847.17 €	-41.22%
	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles					0.00 €		0.00 €	0.00%
21	Immobilisations corporelles	8 655.60 €	139 740.00 €	0.00 €	0.00 €	139 740.00 €	3 151.20 €	-136 588.80 €	-97.74%
	- dont terrains					0.00 €		0.00 €	0.00%
	- dont agencements de terrains					0.00 €		0.00 €	0.00%
	- dont constructions					0.00 €		0.00 €	0.00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	6 138.00 €	18 000.00 €			18 000.00 €	3 151.20 €	-14 848.80 €	-82.49%
	- dont autres immobilisations corporelles	2 517.60 €	121 740.00 €			121 740.00 €		-121 740.00 €	-100.00%
23	Immobilisations en cours					0.00 €		0.00 €	0.00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0.00 €		0.00 €	0.00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES EMPLOIS	254 914.14 €	534 808.00 €	0.00 €	0.00 €	534 808.00 €	235 372.03 €	-299 435.97 €	-55.99%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	254 914.14 €	534 808.00 €	0.00 €	0.00 €	534 808.00 €	235 372.03 €	-299 435.97 €	-55.99%

(1) ESSMS privés seulement

(2) ESSMS publics seulement

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2020 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	175 755.00	175 754.83
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	214 045.00	51 198.60
1681	AUTRES EMPRUNTS	5 268.00	5 267.40
	Titre 1	395 068.00	232 220.83
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCT	98 000.00	0.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	18 000.00	3 151.20
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 240.00	0.00
2184	MOBILIER	1 000.00	0.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500.00	0.00
	Titre 2	139 740.00	3 151.20
	Total des emplois	534 808.00	235 372.03

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE**CA 2020 - Section d'Investissement - Recettes**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	303 778.00	60 017.09
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	2 700.00	1 419.86
	Titre 1	2 700.00	1 419.86
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	14 285.00	0.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	214 045.00	45 380.40
	Titre 2	228 330.00	45 380.40
	Total des ressources	534 808.00	106 817.35

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

-128 554.68

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2020- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	88 297.00	88 297.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	56 716.00	51 926.06
60613	CHAUFFAGE	51 669.00	47 774.87
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 000.00	127.41
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	29 253.44	28 430.28
606261	COUCHES ALESES	42 000.00	42 642.85
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	22 034.58	20 658.28
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 000.00	925.13
6063	ALIMENTATION	146 500.00	138 153.03
6066	FOURNITURES MEDICALES	109 180.00	80 069.39
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	54 200.00	50 262.72
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	24 000.00	8 834.19
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	217 627.15	165 431.29
6241	TRANSPORTS DE BIENS	200.00	150.24
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 100.00	83.92
6257	RECEPTIONS	1 500.00	1 139.84
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 150.00	4 246.52
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	72 783.43	72 010.81
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	219 500.00	223 228.57
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	226 667.00	226 667.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	32 820.00	30 937.21
	Groupe 1	1 407 197.60	1 281 996.61
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6226	HONORAIRES	3 600.00	3 600.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	36 303.00	37 529.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	10 240.00	10 427.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	34 259.00	32 283.04
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 301 084.00	1 303 912.86
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	24 539.00	23 804.74
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	438 041.00	438 199.60

64151	PERSONNEL NON MEDICAL	637 653.00	587 867.89
64158	AUTRES INDEMNITES	226 887.00	244 668.57
6421	PRATICIENS	13 413.00	13 352.62
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	3 266.00	4 139.32
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	466 264.00	458 551.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	36 595.00	33 457.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	35 661.89	31 964.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	403 326.00	412 615.93
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	5 364.00	5 456.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 452.00	1 498.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	744.00	760.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	67.00	0.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	72 341.00	60 815.14
	Groupe 2	3 751 099.89	3 704 901.71
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61357	LOCATIONS MATERIEL MEDICAL	5 000.00	3 346.69
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	12 283.00	9 839.20
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	33 000.00	29 675.17
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL	8 000.00	3 308.03
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 000.00	8 666.54
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	23 000.00	21 527.53
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	26 000.00	2 357.41
61568	MAINTENANCE - AUTRES	71 315.32	48 302.07
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 500.00	3 044.63
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 500.00	1 493.70
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 301.00	0.00
6184	CONCOURS DIVERS	7 899.00	3 218.98
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000.00	432.00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	50.00	44.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1.74
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	62 145.06	62 144.67
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	74 947.78	0.00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	599.39	30 870.54
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	368 097.00	368 792.66
	Groupe 3	711 637.55	597 065.56
	Total dépenses de fonctionnement	5 869 935.04	5 583 963.88

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A REGIME S S	1 899 854.93	1 925 746.84
7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES- FORFAIT GLOBAL RELATIF AUX SOINS	156 319.89	293 005.44
7352121	HEBERGEMENT PERMANENT RESIDENTS (DOT GLOB CHARGE DEPARTEMENT)	699 944.18	462 297.93
7352281	TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT		537 707.95
7352282	TARIF JOURNALIER DEPENDANCE ALA CHARGE DU DEPARTEMENT		13 002.91
735311	PART AFFERENTE A HEBERGEMENT	2 523 994.92	1 750 510.95
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER - TARIF GIR 5-6)		173 884.80
	Groupe 1	5 280 113.92	5 156 156.82
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	81 500.00	62 865.86
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000.00	224.00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	44 857.14	28 991.65
7488	AUTRES	317 644.98	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	32 000.00	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21 500.00	1.11
	Groupe 2	499 502.12	92 082.62
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	26 000.00	26 948.87
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	21 286.00	21 286.00
78742	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS	43 033.00	43 242.17
	Groupe 3	90 319.00	91 477.04
	Total recettes de fonctionnement	5 869 935.04	5 339 716.48

Résultat de fonctionnement de la gestion 2020 excédent (+) ou déficit (-)

-244 247.40

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (017)	2 010 937.71 €	2 477 877.95 €	667 341.16 €
Groupe 2 (018)	26 363.64 €	49 752.47 €	15 966.51 €
Groupe 3 (019)	267.47 €	91 209.57 €	€
Recettes totales	= 2 037 568.82 €	= 2 618 839.99 €	= 683 307.67 €
Groupe 1 (011)	282 234.87 €	920 887.52 €	78 874.22 €
Groupe 2 (012)	1 320 632.66 €	1 615 059.18 €	769 209.87 €
Groupe 3 (016)	30 539.66 €	564 124.09 €	2 401.81 €
Dépenses totales	= 1 633 407.19 €	= 3 100 070.79 €	= 850 485.90 €
Résultat de gestion 2019	= 404 161.63 €	= -481 230.80 €	= -167 178.23 €

	Soins et Dépendance	Hébergement
Résultat 2019 après affectation	308 399.06 €	-94 599.59 €
Résultat de gestion 2020	236 983.40 €	-481 230.80 €
Résultat 2020 à affecter	545 382.46 €	-575 830.39 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			- €	- 244 247.40 €	- 244 247.40 €	0.00%
+ Flux internes (charges)			368 097.00 €	368 792.66 €	695.66 €	0.19%
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	368 097.00 €	368 792.66 €	695.66 €	0.00%
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0.00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0.00%
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0.00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0.00%
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €	- €	- €	0.00%
- Flux internes (produits)			64 319.00 €	64 528.17 €	209.17 €	0.49%
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0.00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	21 286.00 €	21 286.00 €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	43 033.00 €	43 242.17 €	209.17 €	0.49%
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €	- €	- €	0.00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €	- €	- €	0.00%
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0.00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0.00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0.00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			303 778.00 €	60 017.09 €	- 243 760.91 €	-80.24%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>303 778.00 €</i>	<i>304 264.49 €</i>	<i>486.49 €</i>	<i>0.16%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>- €</i>	<i>- 244 247.40 €</i>	<i>- 244 247.40 €</i>	<i>0.00%</i>

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

BALANCE GÉNÉRALE

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2020

		Mouvements Budgétaires	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	1 419.86
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	0.00	0.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	232 220.83	45 380.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 151.20	0.00
	Total investissement	235 372.03	46 800.26

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2020

		Mouvements Budgétaires	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 281 996.61	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 704 901.71	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	697 065.56	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	5 156 156.82
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	92 082.62
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0.00	91 477.04
	FONCTIONNEMENT	5 683 963.88	5 339 716.48
	CAPACITE AUTOFINANCEMENT		60 017.09
	INVESTISSEMENT	235 372.03	46 800.26
	TOTAUX	5 919 335.91	5 446 533.83

excédent (+) ou déficit (-) de la gestion 2020

-472 802.08

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2020

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Marie CURIE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Capacité d'autofinancement		109 053.00 €	0.00 €	0.00 €	109 053.00 €	38 121.75 €	-70 931.25 €	-65.04%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics)/fonds propres et réserves (ESSMS privés) (sauf compte 106)	1 824.69 €	1 922.00 €			1 922.00 €	1 961.19 €	39.19 €	2.04%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)					0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	30 554.16 €	393 743.00 €			393 743.00 €	30 554.10 €	-363 188.90 €	-92.24%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)								0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
775	Produits descessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €	0.00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES RESSOURCES	32 378.85 €	504 718.00 €	0.00 €	0.00 €	504 718.00 €	75 637.04 €	-429 080.96 €	-85.01%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	134 206.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	68 804.22 €	68 804.22 €	0.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	166 584.90 €	504 718.00 €	0.00 €	0.00 €	504 718.00 €	144 441.26 €	-360 276.74 €	-71.38%

Emplois		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Insuffisance d'autofinancement	13 187.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
10	Fonds propres et réserves - Réduction - sauf compte 106) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	141 441.32 €	190 998.00 €			190 998.00 €	123 869.76 €	-67 128.24 €	-35.15%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)					0.00 €			0.00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles					0.00 €		0.00 €	0.00%
21	Immobilisations corporelles	11 955.59 €	313 720.00 €	0.00 €	0.00 €	313 720.00 €	20 571.50 €	-293 148.50 €	-93.44%
	- dont terrains					0.00 €		0.00 €	0.00%
	- dont agencements de terrains					0.00 €		0.00 €	0.00%
	- dont constructions					0.00 €		0.00 €	0.00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	3 791.81 €	12 018.00 €			12 018.00 €	7 629.22 €	-4 388.78 €	-36.52%
	- dont autres immobilisations corporelles	8 163.78 €	301 702.00 €			301 702.00 €	12 942.28 €	-288 759.72 €	-95.71%
23	Immobilisations en cours					0.00 €		0.00 €	0.00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0.00 €		0.00 €	0.00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES EMPLOIS	166 584.90 €	504 718.00 €	0.00 €	0.00 €	504 718.00 €	144 441.26 €	-360 276.74 €	-71.38%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	166 584.90 €	504 718.00 €	0.00 €	0.00 €	504 718.00 €	144 441.26 €	-360 276.74 €	-71.38%

(1) ESSMS privés seulement

(2) ESSMS publics seulement

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2020 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	97 353.00	97 352.03
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	93 645.00	26 517.73
	Titre 1	190 998.00	123 869.76
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	228 699.00	0.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	12 018.00	7 629.22
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	15 761.00	968.80
2184	MOBILIER	38 442.00	0.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 800.00	11 973.48
	Titre 2	313 720.00	20 571.50
	Total des emplois	504 718.00	144 441.26

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2020 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	109 053.00	38 121.75
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	1 922.00	1 961.19
13188	AUTRES SUBVENTIONS	0.00	5 000.00
	Titre 1	1 922.00	6 961.19
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	300 098.00	0.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	93 645.00	30 554.10
	Titre 2	393 743.00	30 554.10
	Total des ressources	504 718.00	75 637.04

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

-68 804.22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2020- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	47 387.00	47 386.45
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	29 000.00	25 994.15
60613	CHAUFFAGE	27 000.00	25 012.34
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	300.00	249.95
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 062.86	6 566.96
606261	COUCHES ALESES	30 000.00	15 780.69
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	14 794.29	12 801.15
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	697.00	658.86
6063	ALIMENTATION	58 017.00	60 708.50
6066	FOURNITURES MEDICALES	38 400.00	38 374.13
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 480.00	7 424.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	230.00	165.41
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5.00	0.00
6257	RECEPTIONS	16.00	0.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 960.00	2 043.52
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	56 000.00	27 199.39
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	114 413.00	125 334.63
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	116 773.00	116 773.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	22 645.00	22 613.10
	Groupe 1	574 180.15	535 086.23
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	21 094.00	20 656.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	5 862.00	5 741.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	19 930.00	17 673.98
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	633 064.00	615 976.01
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	17 564.00	16 224.54
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	186 160.00	188 755.44

64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	446 734.00	453 500.17
64158	AUTRES INDEMNITES	172 283.00	192 083.49
6421	PRATICIENS	16 938.00	16 954.34
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	3 655.00	3 639.32
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	268 434.00	280 228.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	26 127.00	25 442.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	23 014.00	24 292.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	194 498.00	177 702.85
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	5 257.00	5 456.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 519.00	1 498.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	763.00	760.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	269.00	268.80
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	34 335.00	30 645.57
	Groupe 2	2 077 500.00	2 077 497.51
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61357	LOCATIONS MATERIEL MEDICAL	13 500.00	13 639.89
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	3 410.00	2 884.00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	18 500.00	16 609.94
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICAL	4 021.00	4 020.15
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 500.00	4 403.70
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 616.24	15 092.51
61568	MAINTENANCE - AUTRES	17 650.00	6 376.50
6161	MULTIRISQUES	2 300.00	1 923.09
6163	ASSURANCE TRANSPORT	333.00	332.08
6184	CONCOURS DIVERS	4 396.00	5 027.32
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 500.00	962.20
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	0.00	914.12
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	2.44
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	16 235.84	16 231.12
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 993.69	8 344.15
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 053.00	109 027.30
	Groupe 3	208 008.77	205 790.51
	Total dépenses de fonctionnement	2 859 688.92	2 818 374.25

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES AU REGIME DE LA S.S.	854 060.12	882 435.37
7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES -FORFAIT GLOBAL RELATIF AUX SOINS	100 998.27	159 525.65
7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS (DOT GLOB DEPENDANCE)	395 300.60	289 225.08
7352281	TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0.00	396 769.63
7352282	TARIF JOURNALIER DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0.00	1 460.55
735311	HEBERGEMENT A LA CHARGE DE L'USAGER	1 298 782.63	837 994.34
73532	PART AFFECTEE A LA DEPENDANCE (USAGER -TARIF GIR 5-6)	0.00	90 194.93
	Groupe 1	2 649 141.62	2 657 605.55
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	46 000.00	85 916.83
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 600.00	222.00
7488	AUTRES	137 847.30	0.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 100.00	0.37
	Groupe 2	210 547.30	86 139.20
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0.00	44.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	3 679.95
	Groupe 3	0.00	3 723.95
	Total recettes de fonctionnement	2 859 688.92	2 747 468.70

Résultat de fonctionnement de la gestion 2020 excédent (+) ou déficit (-)

-70 905.55

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2020**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (017)	928 235.95 €	1 340 528.63 €	388 840.97 €
Groupe 2 (018)	55 019.62 €	8 288.94 €	22 830.64 €
Groupe 3 (019)	€	3 723.95 €	€
Recettes totales	= 983 255.57 €	= 1 352 541.52 €	= 411 671.61 €
Groupe 1 (011)	58 188.83 €	447 128.61 €	29 768.79 €
Groupe 2 (012)	874 933.33 €	763 647.80 €	438 916.38 €
Groupe 3 (016)	30 682.41 €	174 589.50 €	518.60 €
Dépenses totales	= 963 804.57 €	= 1 385 365.91 €	= 469 203.77 €
Résultat de gestion 2020	= 19 451.00 €	= -32 824.39 €	= -57 532.16 €

	Soins et Dépendance	Hébergement
Résultat 2019 après affectation	-617 480.13 €	68 257.43 €
Résultat de gestion 2020	-38 081.16 €	-32 824.39 €
Résultat 2020 à affecter	-655 561.29 €	35 433.04 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			- €	- 70 905.55 €	- 70 905.55 €	0.00%
+ Flux internes (charges)			109 053.00 €	109 027.30 €	- 25.70 €	-0.02%
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	109 053.00 €	109 027.30 €	- 25.70 €	-0.02%
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0.00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0.00%
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0.00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0.00%
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €	- €	- €	0.00%
- Flux internes (produits)			- €	- €	- €	0.00%
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0.00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0.00%
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €	- €	- €	0.00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €	- €	- €	0.00%
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0.00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0.00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0.00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			109 053.00 €	38 121.75 €	- 70 931.25 €	-65.04%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>109 053.00 €</i>	<i>109 027.30 €</i>	<i>- 25.70 €</i>	<i>-0.02%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>- €</i>	<i>- 70 905.55 €</i>	<i>- 70 905.55 €</i>	<i>0.00%</i>

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

BALANCE GÉNÉRALE

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2020

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires	
		DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	1 961.19
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0.00	5 000.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	123 869.76	30 554.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 571.50	0.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0.00	0.00
	Total investissement	144 441.26	37 515.29

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2019

		Mouvements Budgétaires	
		DEPENSES	RECETTES
	FONCTIONNEMENT		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	535 086.23	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 077 497.51	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	205 790.51	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	2 657 605.55
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	86 139.20
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0.00	3 723.95
	FONCTIONNEMENT	2 818 374.25	2 747 468.70
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		38 121.75
	INVESTISSEMENT	144 441.26	37 515.29
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	2 962 815.51	2 823 105.74

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

-139 709.77

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2020

BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM

Nomenclature M4

INFORMATIONS GÉNÉRALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

.....

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

III – Les provisions sont (3).

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

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

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

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

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

- budgétaires (délibération n° du).

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	659 363.07	716 825.44	+57 462.37
	Section d'investissement	252 751.71	332 219.03	+79 467.32

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1			
Report en section d'exploitation (002)			
Report en section d'investissement (001)		360 264.87	

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		1 272 379.65	1 049 044.47	-223 335.18

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	659 363.07	716 825.44	+57 462.37
	Section d'investissement	613 016.58	332 219.03	-280 797.55
	TOTAL CUMULE	1 272 379.65	1 049 044.47	-223 335.18

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	352 659.00	292 348.93	31 675.41	28 634.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	210 000.00	208 853.88	1 122.00	24.12
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 805.00	9 751.43		53.57
	Total des dépenses de gestion courante	572 464.00	510 954.24	32 797.41	28 712.35
66	CHARGES FINANCIERES	68 044.00	19 502.74	2 270.78	46 270.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 566.00	3 536.00		1 030.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)				
022	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	645 074.00	533 992.98	35 068.19	76 012.83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	147 390.00			
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	90 524.00	90 301.90		222.10
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)				
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	237 914.00	90 301.90		147 612.10
	TOTAL	882 988.00	624 294.88	35 068.19	223 624.93
	Pour information				
	D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	270.00	1 336.38			-1 066.38
70	SERVICES, MARCHANDISES	845 800.00	686 001.00			159 799.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.58			-1.58
	Total des recettes de gestion courante	846 070.00	687 338.96			158 731.04
76	PRODUITS FINANCIERS	25 484.00				25 484.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		18 052.80			-18 052.80
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	871 554.00	705 391.76			166 162.24
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	11 434.00	11 433.68			0.32
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	11 434.00	11 433.68			0.32
	TOTAL	882 988.00	716 825.44			166 162.56

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 000.00	25 438.83		36 561.17
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	25 438.83		36 561.17
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	255 448.00	215 879.20		39 568.80
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	255 448.00	215 879.20		39 568.80
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	317 448.00	241 318.03		76 129.97
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	11 434.00	11 433.68		0.32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 434.00	11 433.68		0.32
	TOTAL	328 882.00	252 751.71		76 130.29
	Pour information				
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	360 264.87			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	180 347.74			180 347.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	180 347.74			180 347.74
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	241 917.13	241 917.13		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 968.00			28 968.00
	Total des recettes financières	270 885.13	241 917.13		28 968.00
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	451 232.87	241 917.13		209 315.74
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	147 390.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	90 524.00	90 301.90		222.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	237 914.00	90 301.90		147 612.10
	TOTAL	689 146.87	332 219.03		356 927.84

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

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

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

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

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

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

**VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	324 024.34		324 024.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	209 975.88		209 975.88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 751.43		9 751.43
66	CHARGES FINANCIERES	21 773.52		21 773.52
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 536.00		3 536.00
68	DOTATION AUX PROVISIONS TE DEPRECIATIONS		90 301.90	90 301.90
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	569 061.17	90 301.90	659 363.07

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

659 363.07

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 433.68	11 433.68
14	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	215 879.20		215 879.20
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	25 438.83		25 438.83
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
29	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS</i>			
39	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	241 318.03	11 433.68	252 751.71

+

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

360 264.87

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

613 016.58

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 336.38		1 336.38
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	686 001.00		686 001.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.58		1.58
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 052.80	11 433.68	29 486.48
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		705 391.76	11 433.68	716 825.44

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

716 825.44

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		86 020.00	86 020.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		4 281.90	4 281.90
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			90 301.90	90 301.90

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106

241 917.13

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

332 219.03

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	352 659.00	292 348.93	31 675.41		28 634.66
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270.00	261.13			8.87
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	74 180.00	49 639.57	4 742.74		19 797.69
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 500.00	984.25	142.99		1 372.76
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 800.00	4 324.81	1 210.41		264.78
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	4 130.20	2 445.30	815.10		869.80
6135	LOCATIONS MOBILIERES	500.00	217.02	96.00		186.98
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	63 037.00	55 647.74	4 689.72		2 699.54
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	23 373.80	11 161.59	10 608.70		1 603.51
6156	MAINTENANCE	6 555.00	93.72	1 325.00		5 136.28
6161	MULTIRISQUES	2 000.00	453.03			1 546.97
618	DIVERS	800.00		661.67		138.33
6226	HONORAIRES	5 550.00	5 550.00			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 440.00				1 440.00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS		55.00			-55.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	900.00	695.91	0.08		204.01
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		57.86			-57.86
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	160 473.00	160 473.00			
6288	AUTRES	1 000.00	175.00	7 383.00		-6 558.00
63512	TAXES FONCIERES	150.00	114.00			36.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	210 000.00	208 853.88	1 122.00		24.12
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	19 300.00	12 790.25	1 122.00		5 387.75
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 892.00	1 885.00			7.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	528.00	522.00			6.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 792.00	1 624.85			167.15
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	101 728.00	103 009.92			-1 281.92
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	29 560.00	32 926.25			-3 366.25
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 772.00	2 224.27			-452.27
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	16 268.00	16 171.00			97.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	33 616.00	33 546.88			69.12
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	363.00				363.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 181.00	4 153.46			-972.46
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 805.00	9 751.43			53.57
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS	9 805.00	9 750.00			55.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1.43			-1.43
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		572 464.00	510 954.24	32 797.41		28 712.35
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	68 044.00	19 502.74	2 270.78		46 270.48
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	66 482.70	21 966.79			44 515.91
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	1 561.30	-2 464.05	2 270.78		1 754.57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	4 566.00	3 536.00			1 030.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 500.00	1 500.00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 066.00	2 036.00			1 030.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		645 074.00	533 992.98	35 068.19		76 012.83

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	147 390.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	90 524.00	90 301.90			222.10
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	86 242.00	86 020.00			222.00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	4 282.00	4 281.90			0.10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		237 914.00	90 301.90			147 612.10
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		237 914.00	90 301.90			147 612.10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		882 988.00	624 294.88	35 068.19		223 624.93

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2270.78
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2464.05
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-193.27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)	270.00	1 336.38			-1 066.38
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270.00	261.13			8.87
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS REMUNERATION DU PERSONNEL		1 075.25			-1 075.25
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	845 800.00	686 001.00			159 799.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	845 800.00	686 001.00			159 799.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.58			-1.58
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.58			-1.58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		846 070.00	687 338.96			158 731.04
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	25 484.00				25 484.00
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSEES A L'ECHEANCE	25 484.00				25 484.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)		18 052.80			-18 052.80
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 093.38			-1 093.38
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		16 959.42			-16 959.42
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		871 554.00	705 391.76			166 162.24

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	11 434.00	11 433.68			0.32
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	11 434.00	11 433.68			0.32
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 434.00	11 433.68			0.32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		882 988.00	716 825.44			166 162.56

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622	
Montant des ICNE de l'exercice - Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1	

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

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

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

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

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

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

**VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	62 000.00	25 438.83		36 561.17
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	30 000.00	16 665.83		13 334.17
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	23 000.00	8 773.00		14 227.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 000.00			6 000.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 000.00			3 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	62 000.00	25 438.83		36 561.17
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	255 448.00	215 879.20		39 568.80
1641	EMPRUNTS EN EUROS	255 448.00	215 879.20		39 568.80
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	215 879.20		39 568.80
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	317 448.00	241 318.03		76 129.97

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	11 434.00	11 433.68	0.32
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	11 434.00	11 433.68	0.32
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434.00	11 433.68	0.32
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	11 434.00	11 433.68	0.32

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	328 882.00	252 751.71		76 130.29
--	-------------------	-------------------	--	------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	360 264.87

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	180 347.74			180 347.74
1641	EMPRUNTS EN EUROS	180 347.74			180 347.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	180 347.74			180 347.74
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	241 917.13	241 917.13		
1068	AUTRES RESERVES	241 917.13	241 917.13		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 968.00			28 968.00
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	28 968.00			28 968.00
	Total des recettes financières	270 885.13	241 917.13		28 968.00
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	451 232.87	241 917.13		209 315.74

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	147 390.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	90 524.00	90 301.90		222.10
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	14 779.00	14 779.00		
28131	BATIMENTS	37 124.00	37 124.00		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	16 093.00	15 871.00		222.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	17 818.00	17 818.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	185.00	185.00		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	94.00	94.00		
28188	AUTRES	149.00	149.00		
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	4 282.00	4 281.90		0.10
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	237 914.00	90 301.90		147 612.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	237 914.00	90 301.90		147 612.10
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	689 146.87	332 219.03		356 927.84

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

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

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

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

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

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

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

ANNEXES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		266 882.00	227 312.88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		255 448.00	215 879.20
1641	EMPRUNTS EN EUROS	255 448.00	215 879.20
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 434.00	11 433.68
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434.00	11 433.68
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent N-1	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	227 312.88		360 264.87	587 577.75

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		266 882.00	90 301.90
Ressources propres externes de l'année (a)		28 968.00	
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	28 968.00	
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		237 914.00	90 301.90
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	14 779.00	14 779.00
28131	BATIMENTS	37 124.00	37 124.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	16 093.00	15 871.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	17 818.00	17 818.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	185.00	185.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	94.00	94.00
28188	AUTRES	149.00	149.00
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	4 282.00	4 281.90
021	Virement de la section de fonctionnement	147 390.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	90 301.90			241 917.13	332 219.03

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	587 577.75
Ressources propres disponibles IV	332 219.03
Solde V=IV-II (3)	-255 358.72

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

COMITÉ SYNDICAL

SÉANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021 À 19 h 00

Nombre de délégués : 117

Date de la convocation et
d'affichage : 24 juin 2021

Présents à la séance : 75

Compte-rendu de la séance :
1^{er} juillet 2021

L'an deux mille vingt et un, le trente juin 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 24 juin 2021.

Etaient présents : Le délégué de la commune d'Allouagne : M. HENNEBELLE ; Les délégués de la commune d'Auchel : M. CARRE, Mmes DERLIQUE, KUBIAK, DUCROCQ, GORKA, M. DUQUESNE, Mme DIERS, M. BLANQUIN ; Les délégués de la commune de Béthune : Mme BOULART, MM. GIBSON, BARRE, CORDONNIER, PERRIN, Mme BERROYER, MM. SCALONE, JEVTOVIC, SOLHEID, Mme HARFAUX- HAELEWYN, M. CAUET, Mme DESCAMPS; Les délégués de la commune de Beuvry : M. FIGENWALD, Mme VANBERGUE, M. BEAUVOIS, Mmes GIBON, NASPINSKI, M. DELBARRE, GRUSON ; La déléguée de la commune de Chocques :

Mme TURBERT ; Le délégué de la commune de Drouvin-le-Marais : M. GOLLIOT ; Les délégués de la commune d'Essars : MM. MALBRANQUE, MASSARD ; Les délégués de la commune de Fouquereuil : MM. OGIEZ, BILLET ; Les délégués de la commune de Fouquières : Mme DUBY, M. WYNNE ; Les délégués de la commune de Gonnehem : MM. DELORY, POIRE, ROUSSEL ; La déléguée de la commune de Gosnay : Mme CLEROT ; Les délégués de la commune d'Hersin-Coupigny : M. CARAMAIAUX, Mme SAUVAGE, MM. DESCAMPS, FONTAINE, FAVIER, Mme POIRET ; Le délégué de la commune d'Hesdigneul : M. LECOMTE ; Le délégué de la commune d'Hinges : M. JOMBART ; Les délégués de la commune de Labeuvrière : MM. BERTIER, GREVET ; Les délégués de la commune de Labourse : MM. SCAILLIEREZ, PRUVOST, COQUERELLE ; Les délégués de la commune de Lapugnoy : Mme CARON, VEREECQUE, M. DAILLES ; Les délégués de la commune de Lozinghem : Mmes DELANNOY, SEKULA ; Les délégués de la commune de Nœux-les-Mines : Mme URBANSKI, MM. HOBERG, SWITALSKI, BLONDEL ; Le délégué de la commune d'Oblinghem : M. CARPENTIER ; Les délégués de la commune de Saily-Labourse : MM. BELLAMY-FERAND, RATAJCZAK, Mme BUISINE ; Les délégués de la commune de Vaudricourt : MM. JURCZYK, DEBAILLEUL ; Les délégués de la commune de Vendin-lez-Béthune : Mme MEYFROIDT, MM. FLORCZYK, DUFLOS ; Les délégués de la commune de Verquin : MM. TASSEZ, DELAHAYE, CODRON.

Ont donné pouvoir : Mme GOUILLART à M. HENNEBELLE, M. BERRIER à M. CARRE, Mme LOISEAU à Mme BOULART, M. ELAZOUZI à M. PERRIN, Mme BERTOUX à M. CORDONNIER, M. BRIGE à M. CAUET, Mme CHOCHOY à Mme HARFAUX HAELEWYN, Mme SAM à M. KWARTNIK, Mme BEIGNER à Mme DESCAMPS, Mme LECOMPTE à M. CARAMAIAUX, Mme LAVERSIN à M. JOMBART, M. DELANNOY à Mme CARON, M. HERNU à M. CARPENTIER.

Se sont fait représentés : Mme HOLVOET par Mme GORKA, M. VIVIEN par M. DUQUESNE, M. BOY par Mme DIERS, M. PETIT par M. BLANQUIN, Mme LEFEBVRE par M. GRUSON.

A également assisté à la réunion : M. TOROK.

Absents - Excusés : M. LANVIN, Mme CLERY, Mme BLASZCZYK, M. GACQUERRE, M. DAEMS, M. SAINT-ANDRE, Mme DELBARRE, Mme WACH, Mme DENIS, M. BAUDET, M. MASSART, M. BEUGIN, Mme DECOURCELLE, M. VAAST, Mme WATEL, M. BART, M. MARCELLAK, M. NOREL, Mme ANTKOWIAK, Mme JASKULSKI, Mme DOMART, M. GAYOT, M. DEPLANQUE, Mme GODART, Mme BACLET, M. CHRETIEN, Mme BASSOM, M. GROUX.

Mme Sandra TURBERT, déléguée titulaire de la commune de Chocques, ayant été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, les a acceptées.

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

BUDGET GÉNÉRAL *

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

L'Assemblée délibérante a voté le présent Compte Administratif

- au niveau du CHAPITRE pour la section d'investissement
- au niveau du CHAPITRE pour la section de fonctionnement

*** 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 mercredi 30 juin 2021
Le Président du Comité Syndical




COMMUNAUTÉ DU BETHUNOIS
S.I.V.O.M.
62412 BETHUNE

Délibéré par le Comité Syndical en session le mercredi 30 juin 2021, à Béthune
Les membres du Comité Syndical,

<i>Nombre de membres en exercice :</i>	<u>117</u>
<i>Nombre de membres présents :</i>	75
<i>Nombre de procurations :</i>	14
<i>Nombre de votants :</i>	89
<i>Nombre de suffrages exprimés :</i>	89
<i>Abstentions :</i> 0 <i>Contres :</i> 0 <i>Pour :</i>	89
<i>Date de la convocation : 24 juin 2021</i>	