REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE : BRUAY-LA-BUISSIERE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

SIVOM « COMMUNAUTE DU BRUAYSIS »

M14 BUDGET PRINCIPAL 10

M22 BUDGETS ANNEXES 03 (S.S.I.A.D) ET 06 (E.H.P.A.D.S)

BUDGET PRIMITIF

2020

SOMMAIRE GENERAL

PAGE	CONTENU
Page 1 à 76	Budget Primitif 2020 - Budget principal 10
Page 1 à 45	Budget Primitif 2020 - Budget 03 S.S.I.A.D
Page 1 à 27	EPRD 2020 - Budget 06 (E.H.P.A.D.S)

Page 1 à 3	Etat du personnel du SIVOM (budget Principal 10-budget S.S.I.A.D 03-budget EHPADS 06)

SIVOM DU BRUAYSIS

BUDGET PRIMITIF 2020

BUDGET PRINCIPAL 10

SOMMAIRE

	CONTENU
	I- INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL
	Informations statistiques et financières
	Modalité de vote du budget
	II- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1 à 2	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget
3 à 4	A2 - Section de fonctionnement - Dépenses et recettes
5 à 6	A3 - Section d'investissement - Dépenses et recettes
7 à 8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
9 à 10	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III- VOTE DU BUDGET
11 à 18	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
19 à 21	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
22 à 24	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
25 à 27	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	ANNEXES
	IV- ANNEXES
28 à 33	Présentation croisée par fonction - Vue d'ensemble
34 à 45	Présentation croisée par fonction - section fonctionnement
46 à 55	Présentation croisée par fonction - section investissement
56 à 57	A 6.1 Equilibre des opérations financières - Dépenses
58 à 60	A 6.2 Equilibre des opérations financières - Recettes
61 à 69	Etat de la dette
70	Méthode utilisée pour les amortissements
71 à 74	Etat des immobilisations
75	Présentation agrégée du budget principal
76	Participation des communes

BP 2020
BUDGET PRINCIPAL

I. INFORMATIONS GENERALES
1. INFORMATIONS STATISTIQUES ET FINANCIERES

Informations statistiques		Valeurs
Population totale regroupée (base DGF 2019)		94 521
	Informations financières - ratios -	**Valeurs**
1	Dépenses de gestion courante / dépenses réelles de fonctionnement	98,77%
2	Recettes de gestion courante / recettes réelles de fonctionnement	98,91%
4	Emprunts prévus / dépenses d'équipement brut	12,68%
5	Encours de la dette au 01/01/2020	739 515,92

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° ..... du .....) (2).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :
- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1.~~
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	9 048 657.76	8 037 950.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 010 707.76
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	9 048 657.76	9 048 657.76

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

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 676 056.98	1 416 627.30
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	102 925.92	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 362 355.60
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 778 982.90	2 778 982.90
		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET	11 827 640.66	11 827 640.66

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 360 980.04		1 817 560.19	1 817 560.19	1 817 560.19
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 140 131.00		6 565 011.57	6 565 011.57	6 565 011.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	96 290.00		98 950.00	98 950.00	98 950.00
Total des dépenses de gestion courante		8 597 401.04		8 481 521.76	8 481 521.76	8 481 521.76
66	CHARGES FINANCIERES	8 993.00		7 367.00	7 367.00	7 367.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 564.00		97 858.00	97 858.00	97 858.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 688 958.04		8 586 746.76	8 586 746.76	8 586 746.76
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***			***138 113.00***	***138 113.00***	***138 113.00***
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***990 810.00***		***323 798.00***	***323 798.00***	***323 798.00***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***990 810.00***		***461 911.00***	***461 911.00***	***461 911.00***
TOTAL		9 679 768.04		9 048 657.76	9 048 657.76	9 048 657.76

	+
D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 048 657.76

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000.00		75 000.00	75 000.00	75 000.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION					
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES					
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	1 545 623.00		1 611 187.00	1 611 187.00	1 611 187.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 110 890.30		6 088 964.00	6 088 964.00	6 088 964.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	164 516.00		175 299.00	175 299.00	175 299.00
Total des recettes de gestion courante		7 971 029.30		7 950 450.00	7 950 450.00	7 950 450.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00		87 500.00	87 500.00	87 500.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 981 029.30		8 037 950.00	8 037 950.00	8 037 950.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		7 981 029.30		8 037 950.00	8 037 950.00	8 037 950.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 010 707.76

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 048 657.76

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	461 911.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	81 650.00	28 503.29	27 150.00	27 150.00	55 653.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	582 516.16	74 422.63	630 332.87	630 332.87	704 755.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	240 000.00		1 204 058.11	1 204 058.11	1 204 058.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		904 166.16	102 925.92	1 861 540.98	1 861 540.98	1 964 466.90
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 478.00		150 662.00	150 662.00	150 662.00
Total des dépenses financières		32 478.00		150 662.00	150 662.00	150 662.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		936 644.16	102 925.92	2 012 202.98	2 012 202.98	2 115 128.90
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***663 853.19***		***663 854.00***	***663 854.00***	***663 854.00***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***663 853.19***		***663 854.00***	***663 854.00***	***663 854.00***
TOTAL		1 600 497.35	102 925.92	2 676 056.98	2 676 056.98	2 778 982.90

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 778 982.90

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			249 000.00	249 000.00	249 000.00
Total des recettes d'équipement				249 000.00	249 000.00	249 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	27 059.50		41 862.30	41 862.30	41 862.30
Total des recettes financières		27 059.50		41 862.30	41 862.30	41 862.30
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		27 059.50		290 862.30	290 862.30	290 862.30
021 *040* *041*	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT* *OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* *OPERATIONS PATRIMONIALES*	*332 050.00* *663 853.19*		*138 113.00* *323 798.00* *663 854.00*	*138 113.00* *323 798.00* *663 854.00*	*138 113.00* *323 798.00* *663 854.00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***995 903.19***		***1 125 765.00***	***1 125 765.00***	***1 125 765.00***
TOTAL		1 022 962.69		1 416 627.30	1 416 627.30	1 416 627.30

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 362 355.60

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 778 982.90

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	461 911.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 817 560.19		1 817 560.19
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 565 011.57		6 565 011.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 950.00		98 950.00
66	CHARGES FINANCIERES	7 367.00		7 367.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	97 858.00		97 858.00
68	***Dotations aux amortissements et provisions***		***323 798.00***	***323 798.00***
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		***138 113.00***	***138 113.00***
	Dépenses de fonctionnement - Total	8 586 746.76	461 911.00	9 048 657.76

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 048 657.76

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	150 662.00		150 662.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	55 653.29	663 854.00	719 507.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	704 755.50		704 755.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 204 058.11		1 204 058.11
	Dépenses d'investissement - Total	2 115 128.90	663 854.00	2 778 982.90

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 778 982.90

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	75 000.00		75 000.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	1 611 187.00		1 611 187.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 088 964.00		6 088 964.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 299.00		175 299.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 500.00		87 500.00
	Recettes de fonctionnement - Total	8 037 950.00		8 037 950.00
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			1 010 707.76
				=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			9 048 657.76

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	41 862.30		41 862.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	249 000.00		249 000.00
23	***IMMOBILISATIONS EN COURS***		***663 854.00***	***663 854.00***
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***323 798.00***	***323 798.00***
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		***138 113.00***	***138 113.00***
	Recettes d'investissement - Total	290 862.30	1 125 765.00	1 416 627.30

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 362 355.60

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 778 982.90

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	**1 360 980.04**	**1 817 560.19**	**1 817 560.19**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	678 160.04	645 403.00	645 403.00
	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES			
6011	MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES SAUF TERRAINS	7 500.00		
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	367 210.00	347 918.00	347 918.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 200.00	8 950.00	8 950.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	20 400.00	20 750.00	20 750.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES			
60622	CARBURANTS	106 900.00	108 250.00	108 250.00
60623	ALIMENTATION	5 340.00	4 635.00	4 635.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES			
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 650.04	2 650.00	2 650.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	103 160.00	100 350.00	100 350.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	16 800.00	10 550.00	10 550.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 300.00	15 050.00	15 050.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	150.00	200.00	200.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	32 550.00	26 100.00	26 100.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	519 050.00	885 727.19	885 727.19
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	61 460.00	73 450.00	73 450.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	140 510.00	137 400.00	137 400.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	51 950.00	51 600.00	51 600.00
61353	LOCATIONS MATERIEL DE TRANSPORT			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	26 750.00	26 800.00	26 800.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
615221	BATIMENTS - BATIMENTS PUBLICS	175.00	300.00	300.00
615228	AUTRE BATIMENTS	1 400.00	100.00	100.00
615232	RESEAUX	750.00	2 500.00	2 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	44 650.00	32 900.00	32 900.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	4 815.00	6 250.00	6 250.00
6156	MAINTENANCE	45 240.00	45 050.00	45 050.00
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	23 050.00	24 950.00	24 950.00
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	13 600.00	337 727.19	337 727.19
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 950.00	6 350.00	6 350.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	37 800.00	37 350.00	37 350.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	60 950.00	103 000.00	103 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	159 920.00	282 880.00	282 880.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6226	HONORAIRES	4 900.00	5 000.00	5 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6228	DIVERS	36 000.00	120 800.00	120 800.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	14 840.00	17 140.00	17 140.00
6232	FETES ET CEREMONIES	2 350.00	1 500.00	1 500.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	19 800.00	20 400.00	20 400.00
6238	DIVERS	400.00	1 000.00	1 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	44 300.00	44 300.00	44 300.00
6256	MISSIONS	100.00	100.00	100.00
6257	RECEPTIONS	6 000.00	8 300.00	8 300.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		35 000.00	35 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	25 230.00	23 340.00	23 340.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	DIVERS			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 850.00	3 550.00	3 550.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	50.00	50.00	50.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 800.00	3 500.00	3 500.00
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**7 140 131.00**	**6 565 011.57**	**6 565 011.57**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	81 981.00	20 700.00	20 700.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	81 981.00	20 700.00	20 700.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	194 686.00	176 951.00	176 951.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	72 992.00	70 787.00	70 787.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	20 822.00	19 681.00	19 681.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	88 278.00	74 685.00	74 685.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	12 594.00	11 798.00	11 798.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 863 464.00	6 367 360.57	6 367 360.57
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 415 846.00	3 287 165.00	3 287 165.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	102 335.00	95 614.00	95 614.00
64118	AUTRES INDEMNITES	853 669.00	832 908.00	832 908.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	442 890.00	522 043.00	522 043.00
64138	AUTRES INDEMNITES	33 700.00		
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	36 400.00	1 876.00	1 876.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	18 200.00	10 432.00	10 432.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		4 260.00	4 260.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	515 424.00	529 098.00	529 098.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 090 313.00	924 407.00	924 407.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	23 850.00	21 323.00	21 323.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	206 560.00		
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	6 500.00	15 000.00	15 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	46 840.00	63 870.57	63 870.57
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	3 600.00		
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	10 000.00	7 200.00	7 200.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	29 640.00	27 650.00	27 650.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	27 697.00	24 514.00	24 514.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**96 290.00**	**98 950.00**	**98 950.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	96 290.00	98 950.00	98 950.00
	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR			
6531	IMDEMNITES	65 100.00	67 600.00	67 600.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	5 190.00	5 350.00	5 350.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	11 000.00	11 000.00	11 000.00
6542	ADMISSION EN NON VALEUR			
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
65888	AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**8 597 401.04**	**8 481 521.76**	**8 481 521.76**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**8 993.00**	**7 367.00**	**7 367.00**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	8 993.00	7 367.00	7 367.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	8 993.00	7 367.00	7 367.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**82 564.00**	**97 858.00**	**97 858.00**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 564.00	97 858.00	97 858.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6711	INTERETS MORATOIRES E PENALITES SUR MARCHES			
6718	AUTRES CHARGES EXCEF TIONNELLES / OPE DE GESTION	3 814.00		
673	TITRES ANNULES (SUR E XERCICES ANTERIEURS)	8 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEF TIONNELLES	70 750.00	97 858.00	97 858.00
022	**DEPENSES IMPREVUES**			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**8 688 958.04**	**8 586 746.76**	**8 586 746.76**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		138 113.00	138 113.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		138 113.00	138 113.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	990 810.00	323 798.00	323 798.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	990 810.00	323 798.00	323 798.00
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	332 050.00	323 798.00	323 798.00
	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6875	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	658 760.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		990 810.00	461 911.00	461 911.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		990 810.00	461 911.00	461 911.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 679 768.04	9 048 657.76	9 048 657.76

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	9 048 657.76

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**150 000.00**	**75 000.00**	**75 000.00**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	150 000.00	75 000.00	75 000.00
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	150 000.00	75 000.00	75 000.00
70	**VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES**	**1 545 623.00**	**1 611 187.00**	**1 611 187.00**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 545 623.00	1 611 187.00	1 611 187.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	691 350.00	657 978.00	657 978.00
	AUTRES PRODUITS			
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	854 273.00	953 209.00	953 209.00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**6 110 890.30**	**6 088 964.00**	**6 088 964.00**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 110 890.30	6 088 964.00	6 088 964.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74712	CONTRATS D AVENIR			
74718	AUTRES	77 432.00	45 680.00	45 680.00
7473	DEPARTEMENTS	1 372 520.00	1 386 350.00	1 386 350.00
7474	COMMUNES			
74748	AUTRES COMMUNES	3 937 938.30	3 937 934.00	3 937 934.00
7478	AUTRES ORGANISMES	175 000.00	233 000.00	233 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	548 000.00	486 000.00	486 000.00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**164 516.00**	**175 299.00**	**175 299.00**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	164 516.00	175 299.00	175 299.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	164 516.00	175 299.00	175 299.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**7 971 029.30**	**7 950 450.00**	**7 950 450.00**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**10 000.00**	**87 500.00**	**87 500.00**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	87 500.00	87 500.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 000.00	87 500.00	87 500.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**7 981 029.30**	**8 037 950.00**	**8 037 950.00**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**7 981 029.30**	**8 037 950.00**	**8 037 950.00**

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	RESTES A REALISER N-1			
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			1 010 707.76
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			9 048 657.76

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	31

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**81 650.00**	**27 150.00**	**27 150.00**
202	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA			
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	81 650.00	27 150.00	27 150.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**582 516.16**	**630 332.87**	**630 332.87**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	582 516.16	630 332.87	630 332.87
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	RESEAUX DIVERS			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21571	MATERIEL ROULANT			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	105 000.00	30 000.00	30 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		9 000.00	9 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	370 000.00	375 000.00	375 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	83 650.00	109 500.00	109 500.00
2184	MOBILIER	2 700.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 166.16	106 832.87	106 832.87

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	81

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	**240 000.00**	**1 204 058.11**	**1 204 058.11**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	240 000.00	1 204 058.11	1 204 058.11
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	240 000.00	1 204 058.11	1 204 058.11
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**904 166.16**	**1 861 540.98**	**1 861 540.98**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**32 478.00**	**150 662.00**	**150 662.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 478.00	150 662.00	150 662.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	32 478.00	34 106.00	34 106.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS		116 556.00	116 556.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**32 478.00**	**150 662.00**	**150 662.00**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**936 644.16**	**2 012 202.98**	**2 012 202.98**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*663 853.19*	*663 854.00*	*663 854.00*
2031	*FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT* *FRAIS D'ETUDES*	*663 853.19*	*663 854.00*	*663 854.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*663 853.19*	*663 854.00*	*663 854.00*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 600 497.35	2 676 056.98	2 676 056.98

RESTES A REALISER N-1	102 925.92
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 778 982.90

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	62

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**249 000.00**	**249 000.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		249 000.00	249 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS		249 000.00	249 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			**249 000.00**	**249 000.00**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	**27 059.50**	**41 862.30**	**41 862.30**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	27 059.50	41 862.30	41 862.30
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	27 059.50	41 862.30	41 862.30
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**27 059.50**	**41 862.30**	**41 862.30**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		**27 059.50**	**290 862.30**	**290 862.30**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		138 113.00	138 113.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		138 113.00	138 113.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	332 050.00	323 798.00	323 798.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES DETTES			
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	332 050.00	323 798.00	323 798.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	FRAIS D'ETUDES	132 824.00	132 770.00	132 770.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE			
2804132	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT REGION	18 591.00	18 591.00	18 591.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 101.00	9 055.00	9 055.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	2 074.00	2 074.00	2 074.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION	16 672.00	16 693.00	16 693.00
281571	MATERIEL ROULANT			
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	33 718.00	30 904.00	30 904.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 265.00	2 265.00	2 265.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	82

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 308.00	15 850.00	15 850.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	21 157.00	23 425.00	23 425.00
28184	MOBILIER	7 895.00	8 895.00	8 895.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 445.00	63 276.00	63 276.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		332 050.00	461 911.00	461 911.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	663 853.19	663 854.00	663 854.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	663 853.19	663 854.00	663 854.00
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	642 171.74	642 172.00	642 172.00
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	21 681.45	21 682.00	21 682.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		995 903.19	1 125 765.00	1 125 765.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 022 962.69	1 416 627.30	1 416 627.30
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			1 362 355.60
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			2 778 982.90

IV. ANNEXES

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
	DEPENSES						
Dépenses réelles		2 012 202.98		871 595.87	30 650.00	600 851.11	509 106.00
	Equipements municipaux	1 861 540.98		871 595.87	30 650.00	484 295.11	475 000.00
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	150 662.00					
Dépenses d'ordre		663 854.00	663 854.00				
Total dépenses de l'exercice		**2 676 056.98**	**663 854.00**	**871 595.87**	**30 650.00**	**600 851.11**	**509 106.00**
RaR N-1 et reports		**102 925.92**		**82 578.92**	**1 048.90**	**13 025.70**	**6 272.40**
Total cumulé dépenses		**2 778 982.90**	**663 854.00**	**954 174.79**	**31 698.90**	**613 876.81**	**515 378.40**
	RECETTES						
Total recettes de l'exercice		**1 416 627.30**	**1 125 765.00**	**257 638.75**	**2 895.95**	**1 907.86**	**28 419.74**
RaR N-1 et reports		**1 362 355.60**		**1 362 355.60**			
Total cumulé recettes		**2 778 982.90**	**1 125 765.00**	**1 619 994.35**	**2 895.95**	**1 907.86**	**28 419.74**

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice		**9 048 657.76**	**461 911.00**	**2 827 472.57**	**1 058 470.00**	**3 195 093.00**	**1 505 711.19**
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		**9 048 657.76**	**461 911.00**	**2 827 472.57**	**1 058 470.00**	**3 195 093.00**	**1 505 711.19**
RECETTES							
Total recettes de l'exercice		**8 037 950.00**		**1 992 808.00**	**1 042 088.00**	**2 936 604.00**	**2 066 450.00**
RAR N-1 et reports		**1 010 707.76**	**1 010 707.76**				
Total cumulé recettes		**9 048 657.76**	**1 010 707.76**	**1 992 808.00**	**1 042 088.00**	**2 936 604.00**	**2 066 450.00**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		**2 778 982.90**	**663 854.00**	**954 174.79**	**31 698.90**	**613 876.81**	**515 378.40**
Dépenses réelles		2 115 128.90		954 174.79	31 698.90	613 876.81	515 378.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	150 662.00				116 556.00	34 106.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 653.29		43 866.59	2 250.00	9 536.70	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	704 755.50		182 195.20	29 448.90	11 839.00	481 272.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 204 058.11		728 113.00		475 945.11	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		663 854.00	663 854.00				
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*663 854.00*	*663 854.00*				

Total recettes		**1 416 627.30**	**1 125 765.00**	**257 638.75**	**2 895.95**	**1 907.86**	**28 419.74**
Recettes réelles		290 862.30		257 638.75	2 895.95	1 907.86	28 419.74
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	41 862.30		8 638.75			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	249 000.00		249 000.00	2 895.95	1 907.86	28 419.74
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 125 765.00	1 125 765.00				
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*138 113.00*	*138 113.00*				
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*323 798.00*	*323 798.00*				
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*663 854.00*	*663 854.00*				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		**9 048 657.76**	**461 911.00**	**2 827 472.57**	**1 058 470.00**	**3 195 093.00**	**1 505 711.19**
Dépenses réelles		8 586 746.76		2 827 472.57	1 058 470.00	3 195 093.00	1 505 711.19
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 817 560.19		475 015.00	234 450.00	692 218.00	415 877.19
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 565 011.57		2 252 257.57	805 170.00	2 425 117.00	1 082 467.00
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 950.00		56 900.00	18 850.00	23 200.00	
66	CHARGES FINANCIERES	7 367.00					7 367.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	97 858.00		43 300.00		54 558.00	
Dépenses d'ordre		461 911.00	461 911.00				
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***138 113.00***	***138 113.00***				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***323 798.00***	***323 798.00***				

Total recettes		**8 037 950.00**		**1 992 808.00**	**1 042 088.00**	**2 936 604.00**	**2 066 450.00**
Recettes réelles		8 037 950.00		1 992 808.00	1 042 088.00	2 936 604.00	2 066 450.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	75 000.00				75 000.00	
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	1 611 187.00		953 209.00	150.00	657 828.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 088 964.00		864 300.00	1 041 938.00	2 128 776.00	2 053 950.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 299.00		175 299.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 500.00				75 000.00	12 500.00
Recettes d'ordre							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
	DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	**9 048 657.76**	**461 911.00**	**2 827 472.57**	**1 058 470.00**	**3 195 093.00**	**1 505 711.19**
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	**9 048 657.76**	**461 911.00**	**2 827 472.57**	**1 058 470.00**	**3 195 093.00**	**1 505 711.19**
	RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	**8 037 950.00**		**1 992 808.00**	**1 042 088.00**	**2 936 604.00**	**2 066 450.00**
	RAR N-1 et reports	**1 010 707.76**	**1 010 707.76**				
	Total cumulé recettes	**9 048 657.76**	**1 010 707.76**	**1 992 808.00**	**1 042 088.00**	**2 936 604.00**	**2 066 450.00**

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		**9 048 657.76**	**461 911.00**	**2 827 472.57**	**1 058 470.00**	**3 195 093.00**	**1 505 711.19**
Dépenses réelles		8 586 746.76		2 827 472.57	1 058 470.00	3 195 093.00	1 505 711.19
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 817 560.19		475 015.00	234 450.00	692 218.00	415 877.19
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 565 011.57		2 252 257.57	805 170.00	2 425 117.00	1 082 467.00
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 950.00		56 900.00	18 850.00	23 200.00	
66	CHARGES FINANCIERES	7 367.00					7 367.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	97 858.00		43 300.00		54 558.00	
Dépenses d'ordre		461 911.00	461 911.00				
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***138 113.00***	***138 113.00***				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***323 798.00***	***323 798.00***				

Total recettes		**8 037 950.00**		**1 992 808.00**	**1 042 088.00**	**2 936 604.00**	**2 066 450.00**
Recettes réelles		8 037 950.00		1 992 808.00	1 042 088.00	2 936 604.00	2 066 450.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	75 000.00				75 000.00	
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	1 611 187.00		953 209.00	150.00	657 828.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 088 964.00		864 300.00	1 041 938.00	2 128 776.00	2 053 950.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 299.00		175 299.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 500.00				75 000.00	12 500.00
Recettes d'ordre							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		**3 289 383.57**	**461 911.00**	**2 827 472.57**
Dépenses de l'exercice		**3 289 383.57**	**461 911.00**	**2 827 472.57**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	475 015.00		475 015.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 252 257.57		2 252 257.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 900.00		56 900.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 300.00		43 300.00
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***138 113.00***	***138 113.00***	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*323 798.00*	*323 798.00*	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		**3 003 515.76**	**1 010 707.76**	**1 992 808.00**
Recettes de l'exercice		**1 992 808.00**		**1 992 808.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	953 209.00		953 209.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	864 300.00		864 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 299.00		175 299.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports		**1 010 707.76**	**1 010 707.76**	
SOLDE		**-285 867.81**	**548 796.76**	**-834 664.57**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		**1 058 470.00**	**353 660.00**	**704 810.00**
Dépenses de l'exercice		**1 058 470.00**	**353 660.00**	**704 810.00**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	234 450.00	95 000.00	139 450.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	805 170.00	251 660.00	553 510.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 850.00	7 000.00	11 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		**1 042 088.00**	**327 873.00**	**714 215.00**
Recettes de l'exercice		**1 042 088.00**	**327 873.00**	**714 215.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	150.00	150.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 041 938.00	327 723.00	714 215.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		**-16 382.00**	**-25 787.00**	**9 405.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		**3 195 093.00**	**3 195 093.00**
Dépenses de l'exercice		**3 195 093.00**	**3 195 093.00**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	692 218.00	692 218.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 425 117.00	2 425 117.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 200.00	23 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 558.00	54 558.00
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		**2 936 604.00**	**2 936 604.00**
Recettes de l'exercice		**2 936 604.00**	**2 936 604.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	75 000.00	75 000.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	657 828.00	657 828.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 128 776.00	2 128 776.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 000.00	75 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-258 489.00**	**-258 489.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		**1 505 711.19**	**480 753.00**	**1 024 958.19**
Dépenses de l'exercice		**1 505 711.19**	**480 753.00**	**1 024 958.19**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	415 877.19	128 100.00	287 777.19
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 082 467.00	347 839.00	734 628.00
66	CHARGES FINANCIERES	7 367.00	4 814.00	2 553.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		**2 066 450.00**	**612 077.00**	**1 454 373.00**
Recettes de l'exercice		**2 066 450.00**	**612 077.00**	**1 454 373.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 053 950.00	602 077.00	1 451 873.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 500.00	10 000.00	2 500.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		**560 738.81**	**131 324.00**	**429 414.81**

IV - ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		**3 289 383.57**	**461 911.00**	**2 827 472.57**
Dépenses de l'exercice		**3 289 383.57**	**461 911.00**	**2 827 472.57**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	475 015.00		475 015.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 252 257.57		2 252 257.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 900.00		56 900.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 300.00		43 300.00
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***138 113.00***	***138 113.00***	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***323 798.00***	***323 798.00***	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		**3 003 515.76**	**1 010 707.76**	**1 992 808.00**
Recettes de l'exercice		**1 992 808.00**		**1 992 808.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	953 209.00		953 209.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	864 300.00		864 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 299.00		175 299.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports		**1 010 707.76**	**1 010 707.76**	
SOLDE		**-285 867.81**	**548 796.76**	**-834 664.57**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		**1 058 470.00**	**353 660.00**	**342 712.00**	**362 098.00**
Dépenses de l'exercice		**1 058 470.00**	**353 660.00**	**342 712.00**	**362 098.00**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	234 450.00	95 000.00	89 850.00	49 600.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	805 170.00	251 660.00	246 862.00	306 648.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 850.00	7 000.00	6 000.00	5 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		**1 042 088.00**	**327 873.00**	**336 295.00**	**377 920.00**
Recettes de l'exercice		**1 042 088.00**	**327 873.00**	**336 295.00**	**377 920.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	150.00	150.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 041 938.00	327 723.00	336 295.00	377 920.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		**-16 382.00**	**-25 787.00**	**-6 417.00**	**15 822.00**

IV - ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		**3 195 093.00**	**3 195 093.00**
Dépenses de l'exercice		**3 195 093.00**	**3 195 093.00**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	692 218.00	692 218.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 425 117.00	2 425 117.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 200.00	23 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 558.00	54 558.00
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		**2 936 604.00**	**2 936 604.00**
Recettes de l'exercice		**2 936 604.00**	**2 936 604.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	75 000.00	75 000.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	657 828.00	657 828.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 128 776.00	2 128 776.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 000.00	75 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-258 489.00**	**-258 489.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		**1 505 711.19**	**480 753.00**	**5 200.00**	**186 872.00**	**832 886.19**
Dépenses de l'exercice		**1 505 711.19**	**480 753.00**	**5 200.00**	**186 872.00**	**832 886.19**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	415 877.19	128 100.00	5 200.00	104 400.00	178 177.19
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 082 467.00	347 839.00		79 919.00	654 709.00
66	CHARGES FINANCIERES	7 367.00	4 814.00		2 553.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		**2 066 450.00**	**612 077.00**	**50 892.00**	**227 082.00**	**1 176 399.00**
Recettes de l'exercice		**2 066 450.00**	**612 077.00**	**50 892.00**	**227 082.00**	**1 176 399.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 053 950.00	602 077.00	48 392.00	227 082.00	1 176 399.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 500.00	10 000.00	2 500.00		
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		**560 738.81**	**131 324.00**	**45 692.00**	**40 210.00**	**343 512.81**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		**3 289 383.57**	**461 911.00**	**2 827 472.57**
Dépenses de l'exercice		**3 289 383.57**	**461 911.00**	**2 827 472.57**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	475 015.00		475 015.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 252 257.57		2 252 257.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 900.00		56 900.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 300.00		43 300.00
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***138 113.00***	***138 113.00***	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***323 798.00***	***323 798.00***	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		**3 003 515.76**	**1 010 707.76**	**1 992 808.00**
Recettes de l'exercice		**1 992 808.00**		**1 992 808.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	953 209.00		953 209.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	864 300.00		864 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 299.00		175 299.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports		**1 010 707.76**	**1 010 707.76**	
SOLDE		**-285 867.81**	**548 796.76**	**-834 664.57**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		**1 058 470.00**	**353 660.00**	**342 712.00**	**362 098.00**
Dépenses de l'exercice		**1 058 470.00**	**353 660.00**	**342 712.00**	**362 098.00**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	234 450.00	95 000.00	89 850.00	49 600.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	805 170.00	251 660.00	246 862.00	306 648.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 850.00	7 000.00	6 000.00	5 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		**1 042 088.00**	**327 873.00**	**336 295.00**	**377 920.00**
Recettes de l'exercice		**1 042 088.00**	**327 873.00**	**336 295.00**	**377 920.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	150.00	150.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 041 938.00	327 723.00	336 295.00	377 920.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		**-16 382.00**	**-25 787.00**	**-6 417.00**	**15 822.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		**3 195 093.00**	**3 195 093.00**
Dépenses de l'exercice		**3 195 093.00**	**3 195 093.00**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	692 218.00	692 218.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 425 117.00	2 425 117.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 200.00	23 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 558.00	54 558.00
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		**2 936 604.00**	**2 936 604.00**
Recettes de l'exercice		**2 936 604.00**	**2 936 604.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	75 000.00	75 000.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	657 828.00	657 828.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 128 776.00	2 128 776.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 000.00	75 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-258 489.00**	**-258 489.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		**1 505 711.19**	**480 753.00**	**5 200.00**	**186 872.00**	**832 886.19**
Dépenses de l'exercice		**1 505 711.19**	**480 753.00**	**5 200.00**	**186 872.00**	**832 886.19**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	415 877.19	128 100.00	5 200.00	104 400.00	178 177.19
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 082 467.00	347 839.00		79 919.00	654 709.00
66	CHARGES FINANCIERES	7 367.00	4 814.00		2 553.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		**2 066 450.00**	**612 077.00**	**50 892.00**	**227 082.00**	**1 176 399.00**
Recettes de l'exercice		**2 066 450.00**	**612 077.00**	**50 892.00**	**227 082.00**	**1 176 399.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 053 950.00	602 077.00	48 392.00	227 082.00	1 176 399.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 500.00	10 000.00	2 500.00		
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		**560 738.81**	**131 324.00**	**45 692.00**	**40 210.00**	**343 512.81**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
	DEPENSES						
	Dépenses réelles	2 012 202.98		871 595.87	30 650.00	600 851.11	509 106.00
	Equipements municipaux	1 861 540.98		871 595.87	30 650.00	484 295.11	475 000.00
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	150 662.00					
	Dépenses d'ordre	663 854.00	663 854.00				
	Total dépenses de l'exercice	**2 676 056.98**	**663 854.00**	**871 595.87**	**30 650.00**	**600 851.11**	**509 106.00**
	RAR N-1 et reports	**102 925.92**		**82 578.92**	**1 048.90**	**13 025.70**	**6 272.40**
	Total cumulé dépenses	**2 778 982.90**	**663 854.00**	**954 174.79**	**31 698.90**	**613 876.81**	**515 378.40**
	RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	**1 416 627.30**	**1 125 765.00**	**257 638.75**	**2 895.95**	**1 907.86**	**28 419.74**
	RAR N-1 et reports	**1 362 355.60**		**1 362 355.60**			
	Total cumulé recettes	**2 778 982.90**	**1 125 765.00**	**1 619 994.35**	**2 895.95**	**1 907.86**	**28 419.74**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		**2 778 982.90**	**663 854.00**	**954 174.79**	**31 698.90**	**613 876.81**	**515 378.40**
Dépenses réelles		2 115 128.90		954 174.79	31 698.90	613 876.81	515 378.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	150 662.00				116 556.00	34 106.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 653.29		43 866.59	2 250.00	9 536.70	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	704 755.50		182 195.20	29 448.90	11 839.00	481 272.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 204 058.11		728 113.00		475 945.11	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		663 854.00	663 854.00				
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***663 854.00***	***663 854.00***				

Total recettes		**1 416 627.30**	**1 125 765.00**	**257 638.75**	**2 895.95**	**1 907.86**	**28 419.74**
Recettes réelles		290 862.30		257 638.75	2 895.95	1 907.86	28 419.74
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	41 862.30		8 638.75	2 895.95	1 907.86	28 419.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	249 000.00		249 000.00			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 125 765.00	1 125 765.00				
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***138 113.00***	***138 113.00***				
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***323 798.00***	***323 798.00***				
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***663 854.00***	***663 854.00***				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	**1 618 028.79**	**663 854.00**	**954 174.79**
Dépenses de l'exercice		**1 535 449.87**	**663 854.00**	**871 595.87**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	663 854.00	663 854.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 550.00		23 550.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 932.87		119 932.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	728 113.00		728 113.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
N°	**Opérations d'équipement**			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		**82 578.92**		**82 578.92**
	RECETTES	**2 745 759.35**	**1 125 765.00**	**1 619 994.35**
Recettes de l'exercice		**1 383 403.75**	**1 125 765.00**	**257 638.75**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	138 113.00	138 113.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	323 798.00	323 798.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	663 854.00	663 854.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 638.75		8 638.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	249 000.00		249 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		**1 362 355.60**		**1 362 355.60**
SOLDE		**1 127 730.56**	**461 911.00**	**665 819.56**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	DEPENSES	**31 698.90**	**7 498.90**	**24 200.00**
Dépenses de l'exercice		**30 650.00**	**6 450.00**	**24 200.00**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 250.00	450.00	1 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 400.00	6 000.00	22 400.00
N°	**Opérations d'équipement**			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		**1 048.90**	**1 048.90**	
	RECETTES	**2 895.95**	**2 239.13**	**656.82**
Recettes de l'exercice		**2 895.95**	**2 239.13**	**656.82**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 895.95	2 239.13	656.82
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				

SOLDE	**-28 802.95**	**-5 259.77**	**-23 543.18**

IV - ANNEXES	IV
ÉLEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	**613 876.81**	**613 876.81**
Dépenses de l'exercice		**600 851.11**	**600 851.11**
16 20 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	116 556.00 1 350.00 7 000.00 475 945.11	116 556.00 1 350.00 7 000.00 475 945.11
N°	**Opérations d'équipement**		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**13 025.70**	**13 025.70**
	RECETTES	**1 907.86**	**1 907.86**
Recettes de l'exercice		**1 907.86**	**1 907.86**
040 10	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 907.86	1 907.86
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			

SOLDE	**-611 968.95**	**-611 968.95**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	**515 378.40**	**217 288.00**	**298 090.40**
Dépenses de l'exercice		**509 106.00**	**217 288.00**	**291 818.00**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	34 106.00	22 288.00	11 818.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	475 000.00	195 000.00	280 000.00
N°	**Opérations d'équipement**			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		**6 272.40**		**6 272.40**
	RECETTES	**28 419.74**	**3 311.27**	**25 108.47**
Recettes de l'exercice		**28 419.74**	**3 311.27**	**25 108.47**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	28 419.74	3 311.27	25 108.47
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				

SOLDE	**-486 958.66**	**-213 976.73**	**-272 981.93**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
	DEPENSES	**1 618 028.79**	**663 854.00**	**954 174.79**
Dépenses de l'exercice		**1 535 449.87**	**663 854.00**	**871 595.87**
041 16 20 21 23 65	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	663 854.00 23 550.00 119 932.87 728 113.00	663 854.00	 23 550.00 119 932.87 728 113.00
01	**Opérations d'équipement**			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		**82 578.92**		**82 578.92**
	RECETTES	**2 745 759.35**	**1 125 765.00**	**1 619 994.35**
Recettes de l'exercice		**1 383 403.75**	**1 125 765.00**	**257 638.75**
021 040 041 10 16	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	138 113.00 323 798.00 663 854.00 8 638.75 249 000.00	138 113.00 323 798.00 663 854.00	 8 638.75 249 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		**1 362 355.60**		**1 362 355.60**
SOLDE		**1 127 730.56**	**461 911.00**	**665 819.56**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	DEPENSES	**31 698.90**	**7 498.90**	**15 300.00**	**8 900.00**
Dépenses de l'exercice		**30 650.00**	**6 450.00**	**15 300.00**	**8 900.00**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 250.00	450.00	900.00	900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 400.00	6 000.00	14 400.00	8 000.00
N°	**Opérations d'équipement**				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		**1 048.90**	**1 048.90**		
	RECETTES	**2 895.95**	**2 239.13**		**656.82**
Recettes de l'exercice		**2 895.95**	**2 239.13**		**656.82**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 895.95	2 239.13		656.82
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					

SOLDE	**-28 802.95**	**-5 259.77**	**-15 300.00**	**-8 243.18**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	**613 876.81**	**613 876.81**
Dépenses de l'exercice		**600 851.11**	**600 851.11**
16 20 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	116 556.00 1 350.00 7 000.00 475 945.11	116 556.00 1 350.00 7 000.00 475 945.11
N°	**Opérations d'équipement**		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		**13 025.70**	**13 025.70**
	RECETTES	**1 907.86**	**1 907.86**
Recettes de l'exercice		**1 907.86**	**1 907.86**
040 10	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 907.86	1 907.86
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		**-611 968.95**	**-611 968.95**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	**515 378.40**	**217 288.00**	**6 000.00**	**131 818.00**	**160 272.40**
Dépenses de l'exercice		**509 106.00**	**217 288.00**	**6 000.00**	**131 818.00**	**154 000.00**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	34 106.00	22 288.00		11 818.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	475 000.00	195 000.00	6 000.00	120 000.00	154 000.00
N°	**Opérations d'équipement**					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		**6 272.40**				**6 272.40**
	RECETTES	**28 419.74**	**3 311.27**	**794.68**		**24 313.79**
Recettes de l'exercice		**28 419.74**	**3 311.27**	**794.68**		**24 313.79**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	28 419.74	3 311.27	794.68		24 313.79
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						

SOLDE	**-486 958.66**	**-213 976.73**	**-5 205.32**	**-131 818.00**	**-135 958.61**

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**150 662.00**	**150 662.00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**150 662.00**	**150 662.00**
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	34 106.00 116 556.00	34 106.00 116 556.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	Dépenses imprévues		

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	150 662.00	102 925.92		253 587.92

IV - ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**503 773.30**	**503 773.30**
	Ressources propres externes de l'année (a)	**41 862.30**	**41 862.30**
10222 10223 10226 10228 13146 13156 13246 13256 138 26 27	FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	41 862.30	41 862.30
	Ressources propres internes de l'année (b)	**461 911.00**	**461 911.00**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participations*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28 *28031* *2804132* *28051* *28135* *281534* *281571* *28158* *28181* *28182* *28183* *28184*	*Amortissement des immobilisations* *FRAIS D'ETUDES* *AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT REGION* *CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES* *INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS* *RESEAUX ELECTRIFICATION* *MATERIEL ROULANT* *AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.* *INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS* *MATERIEL DE TRANSPORT* *MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE* *MOBILIER*	*323 798.00* *132 770.00* *18 591.00* *9 055.00* *2 074.00* *16 693.00* *30 904.00* *2 265.00* *15 850.00* *23 425.00* *8 895.00*	*323 798.00* *132 770.00* *18 591.00* *9 055.00* *2 074.00* *16 693.00* *30 904.00* *2 265.00* *15 850.00* *23 425.00* *8 895.00*

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*63 276.00*	*63 276.00*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*138 113.00*	*138 113.00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	503 773.30		1 362 355.60		1 866 128.90

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

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	253 587.92
Ressources propres disponibles	IV	1 866 128.90
Solde (IV - II)	V	1 612 540.98

ETAT DE LA DETTE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**441 500,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					441 500,00									
20080085	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2008	22/07/2008	01/01/2009	441 500,00	F	Taux fixe à 5.01 %	5,01	5,01	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					**709 057,11**									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					**709 057,11**									
1 165 568.11-CNRACL	CNRACL	10/02/2015	01/01/2019	05/01/2019	709 057,11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	M	P	O	A-1
Total général					**1 150 557,11**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine* , X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**147 014,81**					**34 104,11**	**7 365,44**		
1641 Emprunts en euros (total)				147 014,81					34 104,11	7 365,44		
20080085	N		A-1	147 014,81	3	F	Taux fixe à 5.01 %	5,01	34 104,11	7 365,44		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				**592 501,11**					**116 556,00**	**0,00**		
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				**592 501,11**					**116 556,00**	**0,00**		
1 165 568.11-CNRACL	N		A-1	592 501,11	5,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	116 556,00	0,00		
Total général		**0,00**		**739 515,92**					**150 660,11**	**7 365,44**		

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	739 516 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

METHODE UTILISEE POUR LES AMORTISSEMENTS

IV - ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du Comité Syndical
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeurs s'amortissent d'amortissement sur un an (article R.2321-1 du CGCT) Jusqu'au au 31/12/98.....1 524,50 € A compter du 01/01/99.....600,00 €		06/12/96 & 27/03/97 25/02/1999
	Catégories de bien amortis :	Durée :	
	Immobilisations incorporelles		
	Logiciel	*2 ans*	24/03/2005
	Immobilisations corporelles		
	Véhicules - 61 000 €	*5 ans*	24/03/2005
	Véhicules + 61 000 €	*7 ans*	
	Mobilier	*10 ans*	
	Matériel de bureau	*5 ans*	
	Matériel informatique	*5 ans*	
	Matériel et outillage - 61 000 €	*5 ans*	
	Matériel et outillage 600 € à 1 500 €	*2 ans*	29/09/2005
	Matériel et outillage 1 500 € à 10 000 €	*3 ans*	09/02/2006
	Matériel et outillage 1 500 € à 61 000 €	*5 ans*	29/09/2005
	Matériel et outillage + 61 000 €	*7 ans*	24/03/2005
	Immeubles productifs de revenus	*20 ans*	24/03/2005
	Maisons de retraite	*32 ans*	24/03/2006

ETAT DES

IMMOBILISATIONS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2020 Budget : 10 - BUDGET PRINCIPAL

Numéro inventaire/ Numéro immobilisation	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2020	V.N.C. au 31/12/2020
03-DG.02	03-DG.02	COFFRE FORT BAS	COFFRE FORT		01/04/2003	20	48,14	770,24	0	0
04-RD.01	04-RD.01	COFFRE FORT BAS	COFFRE FORT	309	21/06/2004	20	15	225	84	69
05-4814	05-4814	CHARGES A REPARTIR FONDS DE DC	Sans classe	241684,54	27/11/2009	13	18591	185910	55774,54	37183,54
07-PLU.01	07-PLU.01	REVISION PLU RUITZ	REVISION PLU	9630,11	01/01/2007	20	0	28931	-19300,89	-19300,89
07-PLU.01	07-PLU.01	REVISION PLU RUITZ	REVISION PLU	6022,34	09/11/2005	20	0	28931	-22908,66	-22908,66
08-AM.01	08-AM.01	AM -COFFRE FORT A CLE	COFFRE FORT	1131,4	25/06/2008	20	56	616	515,4	459,4
08-AM.02	08-AM.02	CABLAGE INTERNE T WI-FI + CONNEXIONS E	INSTALLATION ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	4506,53	16/07/2008	15	300	3300	1206,53	906,53
08-AS.01	08-AS.01	CABLAGE INTERNE ET WI-FI + CONNEXIONS	INSTALLATION ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	3778,16	16/07/2008	15	251	2761	1017,16	766,16
08-DR.01	08-DR.01	COFFFRE FORT SECURITE 15 LITRES	COFFRE FORT	191,1	28/04/2008	20	9	99	92,1	83,1
08-EA.01	08-EA.01	INTERCONNEXION RESEAU / STE NEXTIRAONE	INSTALLATION ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	3778,16	16/07/2008	15	251	2761	1017,16	766,16
08-EF.02	08-EF.02	EF-COFFRE FORT A CLE	COFFRE FORT	1131,41	25/06/2008	20	57	618	513,41	456,41
08-EP.14T	08-EP.14T	WI-FI + CONNEXIONS EXTERNES	Sans classe	3778,16	09/06/2008	15	251	2259	1519,16	1268,16
08-EV.01	08-EV.01	TONDEUSE AUTOPORTEE JACOBSEN ROTATIVE MULCHING	MATERIEL ET OUTILLAGE >61 000€	84437,6	19/02/2008	12	3787,64	80649,96	3787,64	0
08-RA.01	08-RA.01	CABLAGE INTERNE ET WI-FI + CONNEXTIONS	INSTALLATION ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	3778,16	16/07/2008	15	251	2761	1017,16	766,16
10-AM.01	10-AM.01	FAUTEUIL DE TRAVAIL RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	466,44	09/02/2010	10	52,44	414	52,44	0
10-AS.04	10-AS.04	AS-POSTE TRAVAIL - FAUTEUIL - CHAISES	MOBILIER	3850,22	23/04/2010	10	385,22	3465	385,22	0
10-CT.04	10-CT.04	CT - TOURMULTIFONCTION + FRAISEUSE + COFFRET MULTI	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2800,85	25/08/2010	10	280,85	2520	280,85	0
10-DG.01	10-DG.01	FAUTEUIL DE TRAVAIL RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	466,44	09/02/2010	10	52,44	414	52,44	0
10-EP.02	10-EP.02	EP-1 FAUTEUIL A RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	466,44	09/02/2010	10	52,44	414	52,44	0
10-EP.11	10-EP.11	EP - INTER ASTRO MODULAIRE - ANTENNE - RECEPTEUR	Sans classe	19029,56	07/07/2010	10	1911,56	17118	1911,56	0
10-EP.15	10-EP.15	EP - MAT - BRAS TIMOR - LUMINAIRE AUSTRAL	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3118,06	24/08/2010	10	319,06	2799	319,06	0
10-EP.16	10-EP.16	EP - AUVENT INOX - PATTE FIXATION - SERRURE BOUTON	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12867,85	14/09/2010	10	1293,85	11574	1293,85	0
10-EP.17	10*-EP.17	ARMOIRE 3 MODULES AM165 (10*-EP.17)	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14661,67	14/09/2010	10	1467,67	13194	1467,67	0
10-EP.20	10-EP.20	EP - MAT CULINDOR CONIQUE	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5226,52	06/12/2010	10	528,52	4698	528,52	0
10-EV.02	10-EV.02	EV - REMORQUE HUBIERE ROUTIERE CTR2002	MOBILIER	5980	24/08/2010	10	598	5382	598	0
10-IE.01	10-IE.01	MIPPS - ENSEMBLE MOBILIER RANGEMENT	MOBILIER	1432,51	18/08/2010	10	145,51	1287	145,51	0
10-IE.02	10-IE.02	IE - ENSEMBLE MOBILIER BUREAU	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1398,36	18/08/2010	10	147,36	1251	147,36	0
10-PL.30	10-PL.30	PLU - VITRINE AFFICHAGE EXTERIEUR	REVISION PLU	601,59	14/09/2010	8	0	180	421,59	421,59
10-PLU.07	10-PLU.07	PL-REVISION PLU CAUCHY LA TOUR	REVISION PLU	5521,93	22/11/2010	10	0	3319,96	2201,97	2201,97
10-PLU.07	10-PLU.07	PL-REVISION PLU CAUCHY LA TOUR	REVISION PLU	0	08/04/2010	10	0	3319,96	0	0
10-PLU.08	10-PLU.08	PLU BEUGIN	REVISION PLU	8607,04	01/01/2010	10	0	4520	4087,04	4087,04
10-PLU.13	10-PLU.13 D	PLU DIEVAL (10-PLU.13 D)	REVISION PLU	224,62	01/01/2011	10	0	123,28	101,34	101,34
10-PLU.35	10-PLU.35	PLU OURTON	REVISION PLU	4512,5	01/01/2010	10	0	1784	2728,5	2728,5
10-RA.01	10-RA.01	RAM - ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	MOBILIER	5909,59	18/08/2010	10	599,59	5310	599,59	0
10-RD.01	10-RD.01	FAUTEUIL DE TRAVAIL RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	466,44	09/02/2010	10	52,44	414	52,44	0
10-SJ.02	10-SJ.02	SJ - PLAN DE TRAVAIL - ARMOIRE	MOBILIER	6003,53	03/12/2010	10	603,53	5400	603,53	0
11-AM.01	11-AM.01	AM-ENSEMBLE MOBILIER	MOBILIER	8869,54	28/04/2011	10	886	7088	1781,54	895,54
11-AS.01	11-AS.01	FAUTEUIL DE TRAVAIL STANDARD A RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	480,79	15/02/2011	10	48	384	96,79	48,79
11-CF.01	11-CF.01	3 ARMOIRES 2 TABLES DE REUNION 8 CHAISES	MOBILIER	1881,07	15/02/2011	10	188	1504	377,07	189,07
11-CF.02	11-CF.02	2 PLANS PILOTES + 2 CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	MOBILIER	1138,66	15/02/2011	10	113	904	234,66	121,66
11-DR.01	11-DR.01	FAUTEUIL DE TRAVAIL HAUT DOSSIER	MOBILIER	221,26	15/02/2011	10	22	176	45,26	23,26
11-DR.02	11-DR.02	DRH- ARMOIRE RIDEAU	MOBILIER	204,82	07/12/2011	10	20	160	44,82	24,82
11-EV.08	11-EV.08	EV- FAUTEUIL DE BUREAU AVEC ACCOUDOIRS NOIR	MOBILIER	150,7	06/10/2011	10	15	120	30,7	15,7
11-EV.12	11-EV.12	EV- SIEGE ASSIS-DEBOUT EN POLYURETHANE	MOBILIER	245,18	09/12/2011	10	24	192	53,18	29,18
11-PLU.02	11-PLU.02	PLU DIEVAL	REVISION PLU	15134,19	01/01/2011	10	0	6052	9082,19	9082,19
11-PLU.03	11-PLU.03	REVISION PLU BRUAY	Sans classe	152,08	01/01/2012	10	0	60	92,08	92,08
11-PLU.03A	11-PLU.03A	PLU-REMUNERATION COMMISSAIRE ENQUETEUR PLU BRUAY	REVISION PLU	1073,72	24/02/2011	10	0	1612	-538,28	-538,28
11-PLU.04	11-PLU.04	ANNONCE REVISION PLU D URBANISME PETITE COMMUNE	REVISION PLU	900	19/09/2011	10	0	360	540	540
11-PLU.05	11-PLU.05	PLU HERSIN COUPIGNY 2011	REVISION PLU	1931,28	29/11/2011	10	0	772	1159,28	1159,28
11-RD.01	11-RD.01	RAD-ENSEMBLE MOBILIER	MOBILIER	2885,35	28/04/2011	10	288	2304	581,35	293,35
11-SC.01	11-SC.01	FAUTEUIL A RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	480,79	15/02/2011	10	48	384	96,79	48,79
12-AM.01	12-AM.01	AM- FAUTEUIL A RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	516,67	07/02/2012	10	51	357	159,67	108,67
12-AM.02	12-AM.02	AM-ARMOIRE MONOBLOC TABLEAUX BLANCS	MOBILIER	1078,13	07/02/2012	10	107	749	329,13	222,13
12-DR.01	12-DR.01	DR- FAUTEUIL DE TRAVAIL AVEC ACCOUDOIRS RÉGLABLES	MOBILIER	296,61	07/02/2012	10	29	203	93,61	64,61
12-DR.02	12-DR.02	DR- ARMOIRE A RIDEAU	MOBILIER	278,07	07/02/2012	10	27	189	89,07	62,07
12-EV.01	12-EV.01	EV- ARMOIRE A RIDEAU COFFRE MONOBLOC EQUIPEE DE 4	MOBILIER	278,07	07/02/2012	10	27	189	89,07	62,07
12-PL.01	12-PL.01	ELABORATION PLU HESDIGNEUL SITUATION 1	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	21671,37	25/04/2012	10	0	6028	15643,37	15643,37
12-PL.02	12-PL.02	ELABORATION PLU HOUDAIN SITUATION 1	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	28501,9	25/04/2012	10	0	8016	20485,9	20485,9
12-PL.03	12-PL.03	ELABORATION PLU GOSNAY SITUATION 1	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	25574,52	25/04/2012	10	0	7164	18410,52	18410,52
12-PL.04	12-PL.04	ELABORATION PLU BRUAY SITUATION 1	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	58559,29	25/04/2012	10	0	18556	40003,29	40003,29

12-PL.04-1	12-PL.04-1	REVISION PLU BRUAY	REVISION PLU	1404,88	22/06/2012	10	0	0	1404,88	1404,88
12-PL.08	12-PL.08	REV. PLU LOT 3 - 25% SUITE DIAGNOSIC -AUCHEL	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	25687,2	07/05/2012	10	0	8348	17339,2	17339,2
12-PL.09	12-PL.09	REV. PLU LOT 3 - 25% SUITE DIAGNOSTIC CALONNE	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	22262,25	07/05/2012	10	0	7232	15030,25	15030,25
12-PL.10	12-PL.10	REV. PLU LOT 3 - 25% SUITE DIAGNOSTIC CAMBLAIN	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	18837,29	07/05/2012	10	0	6120	12717,29	12717,29
12-PL.11	12-PL.11	REV. PLU LOT 3 - 25% SUITE DIAGNOSTIC LOZINGHEM	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	18837,3	07/05/2012	10	0	6120	12717,3	12717,3
12-PL.12	12-PL.12	PLU- REVISION PLU FRESNICOURT	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	14728,76	05/06/2012	10	0	2412	12316,76	12316,76
12-PL.13	12-PL.13	PLU- REVISION PLU REBREUVE 50% DIAGNOSTIC	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	19638,31	05/06/2012	10	0	3216	16422,31	16422,31
12-PL.14	12-PL.14	PLU - INDEMNITE COMMISSAIRE REYNAUD PLU HERSIN	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	638,7	05/06/2012	10	0	252	386,7	386,7
12-PL.15	12-PL.15	PLU-ANNONCE MODIF PLU HERSIN COUPIGNY	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	1804,81	05/06/2012	10	0	720	1084,81	1084,81
12-PL.15-1	12-PL.15-1	REVISION PLU HERSIN	REVISION PLU	659,59	22/06/2012	10	0	0	659,59	659,59
12-PL.16	12-PL.16	ARRET PLU DIEVAL 2010	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	5044,73	08/08/2012	10	0	2016	3028,73	3028,73
12-PL.17	12-PL.17	REVISION PLU CAUCHY LA TOUR	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	11043,86	17/08/2012	10	0	2208	8835,86	8835,86
12-PL.21	12-PL.21	PLU-PRESCRIPTION REUNION PLU HERSIN ACCUEIL GENS D	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	181,95	22/11/2012	10	0	72	109,95	109,95
12-PLU.05	12-PLU.05	ANNONCE REVISION PLU HERMIN	REVISION PLU	45	04/05/2012	10	0	3612	-3567	-3567
12-PLU.05	12-PLU.05	ANNONCE REVISION PLU HERMIN	REVISION PLU	12992,3	28/06/2012	10	0	3612	9380,3	9380,3
12-PLU.06	12-PLU.06	REVISION PLU ESTREE CAUCHY	REVISION PLU	12992,3	28/06/2012	10	0	3612	9380,3	9380,3
12-PLU.06	12-PLU.06	REVISION PLU ESTREE CAUCHY	REVISION PLU	45	04/05/2012	10	0	3612	-3567	-3567
12-PLU.07	12-PLU.07	REVISION DES PLU	REVISION PLU	14728,73	05/06/2012	10	0	2592	12136,73	12136,73
12-PLU.07	12-PLU.07	REVISION DES PLU	REVISION PLU	450	04/05/2012	10	0	2592	-2142	-2142
13-AM.01	13-AM.01	AM- FAUTEUIL ERGONOMIQUE SPECIFIQUE ADAPTE	MOBILIER	913,46	25/11/2013	10	91	546	367,46	276,46
13-AM.02	13-AM.02	AM- MOBILIER	MOBILIER	913,46	25/11/2013	10	91	546	367,46	276,46
13-PL.01	13-PL.01	PLU OURTON	REVISION PLU	7360,33	25/04/2013	10	0	2208	5152,33	5152,33
13-PL.02	13-PL.02	PLU HERSIN COUPIGNY	REVISION PLU	3000,04	25/04/2013	10	0	900	2100,04	2100,04
13-PL.03	13-PL.03	PLU MARLES LES MINES	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	3214,16	13/05/2013	10	0	963	2251,16	2251,16
13-PL.04	13-PL.04	PL-ANNONCE ENQUETE PLU CAUCHY LA TOUR	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	3214,3	07/06/2013	10	0	963	2251,3	2251,3
13-PL.05	13-PL.05	PL-APPROBATION PLU MARLES	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	6817,2	27/08/2013	10	0	681	6136,2	6136,2
13-PL.06	13-PL.06	PLU DIEVAL	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	3993,57	11/09/2013	10	0	1197	2796,57	2796,57
13-PL.07	13-PL.07	PLU BEUGIN	REVISION PLU	4268,52	19/11/2013	10	0	426	3842,52	3842,52
13-PL.08	13-PL.08	REVISION PLU HERMIN SUITE 12-PLU.05	REVISION PLU	2998,25	29/10/2013	10	0	897	2101,25	2101,25
13-PL.09	13-PL.09	REVISION PLU ESTREE CAUCHY SUITE 12-PLU.06	REVISION PLU	2998,25	29/10/2013	10	0	897	2101,25	2101,25
13-PL.10	13-PL.10	PLU- REV. PLU BRUAY	REVISION PLU	3168,86	30/10/2013	10	0	948	2220,86	2220,86
13-PL.11	13-PL.11	PLU- REV. PLU GOSNAY	REVISION PLU	2551,22	30/10/2013	10	0	765	1786,22	1786,22
13-PL.12	13-PL.12	PLU- REV. PLU HOUDAIN	REVISION PLU	2898,39	30/10/2013	10	0	867	2031,39	2031,39
13-PL.13	13-PL.13	PLU- REV. PLU HESDIGNEUL	REVISION PLU	2217,64	30/10/2013	10	0	663	1554,64	1554,64
13-PL.14	13-PL.14	PLU CAMBLAIN SUITE	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	8114,16	12/12/2013	10	0	811	7303,16	7303,16
13-PL.15	13-PL.15	PLU LOZINGHEM	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	8209,96	12/12/2013	10	0	820	7389,96	7389,96
13-PL.16	13-PL.16	PLU AUCHEL	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	9770,15	12/12/2013	10	0	977	8793,15	8793,15
13-PL.17	13-PL.17	SUITE PLU CALONNE	FRAIS ETUDE SUIVI DE REALISATION	5574,87	13/12/2013	10	0	557	5017,87	5017,87
13-RA.01	13-RA.01	RA- PC BUREAU + MONITEUR	MATERIEL INFORMATIQUE	2672,82	05/02/2013	1	2672,82	0	2672,82	0
14-AM.01	14-AM.01	AM-MOBILIER	MOBILIER	944,71	27/06/2014	10	94	470	474,71	380,71
14-DR.01	14-DR.01	DR- MOBILIER	MOBILIER	916,51	05/06/2014	10	91	455	461,51	370,51
14-EV.01	14-EV.01	MATERIELS & OUTILLAGES EV	MATERIEL ET OUTILLAGE >61 000€	131257,61	05/03/2014	7	18751	93755	37502,61	18751,61
14-PL.01	14-PL.01	PLU BRUAY	REVISION PLU	10125,02	07/03/2014	10	0	1949	8176,02	8176,02
14-PL.02	14-PL.02	PLU HOUDAIN	REVISION PLU	5750,91	07/03/2014	10	0	975	4775,91	4775,91
14-PL.03	14-PL.03	REVISION PLU GOSNAY	REVISION PLU	8494,03	07/03/2014	10	0	1656	6838,03	6838,03
14-PL.04	14-PL.04	PLU DIEVAL	REVISION PLU	5061,6	14/05/2014	10	0	1012	4049,6	4049,6
14-PL.05	14-PL.05	PLU HESDIGNEUL	REVISION PLU	7889,21	07/03/2014	10	0	1543	6346,21	6346,21
14-PL.06	14-PL.06	PLU CAUCHY A LA TOUR	REVISION PLU	5540,4	14/05/2014	10	0	1108	4432,4	4432,4
14-PL.07	14-PL.07	PLU BAJUS	REVISION PLU	800	27/11/2014	10	0	160	640	640
14-PL.08	14-PL.08	PLU BEUGIN	REVISION PLU	800	27/11/2014	10	0	160	640	640
15-AM.01	15-AM.01	MAT INFO AM 2015	MATERIEL INFORMATIQUE	4045,07	29/01/2015	5	809,07	3236	809,07	0
15-AM.02	15-AM.02	MOBILIER AIDE MENAGERE	MOBILIER	50,44	26/08/2015	10	5	20	30,44	25,44
15-AS02	15-AS02	MAT INFO MIPPS	MATERIEL INFORMATIQUE	742,64	27/08/2015	5	150,64	592	150,64	0
15-CF.01	15-CF.01	MOBILIER CF 2015	MOBILIER	1338,76	29/01/2015	10	133	532	806,76	673,76
15-CF.02	15-CF.02	MAT INFO CF 2015	MATERIEL INFORMATIQUE	4759,77	29/01/2015	5	955,77	3804	955,77	0
15-DG.02	15-DG.02	MAT INFO DG 2015	MATERIEL INFORMATIQUE	2224,97	29/01/2015	5	448,97	1776	448,97	0
15-DG.03	15-DG.03	MOBILIER DG	MOBILIER	4777,86	29/05/2015	10	477	1908	2869,86	2392,86
15-DR.01	15-DR.01	MAT INFO DR 2015	MATERIEL INFORMATIQUE	5863,33	29/01/2015	5	1175,33	4688	1175,33	0
15-DR.02	15-DR.02	DR- SIEGE T4000 EHD TISSU GAJA NOIR PR MARYSE BUCH	MOBILIER	1741,34	14/09/2015	10	174	696	1045,34	871,34
15-DR.03	15-DR.03	DR- REPOSE PIEDS MARYSE BUCHOLZ	MOBILIER	50,44	14/09/2015	10	5	20	30,44	25,44
15-EB.02	15-EB.02	MOBILIER ENTRETIEN BAT	MOBILIER	253,44	27/08/2015	10	25	100	153,44	128,44
15-EP.03	15-EP.03	EP RESEAUX ELECTRIFICATIONS	Sans classe	36444,42	03/12/2015	5	7292,42	29152	7292,42	0
15-IE.01	15-IE.01	IE MAT INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	174,1	27/08/2015	5	38,1	136	38,1	0
15-PL.01	15-PL.01	PLU BRUAY 2015	REVISION PLU	3815,46	10/02/2015	10	0	371	3444,46	3444,46
15-PL.02	15-PL.02	PLU BAJUS 2015	REVISION PLU	2744,18	10/02/2015	10	0	274	2470,18	2470,18
15-PL.03	15-PL.03	PLU BEUGIN 2015	REVISION PLU	2809,35	10/02/2015	10	0	280	2529,35	2529,35
15-PL.04	15-PL.04	PLU FRESNICOURT 2015	REVISION PLU	2591,37	22/04/2015	10	0	259	2332,37	2332,37

15-PL.05	15-PL.05	PLU MARLES 2015	REVISION PLU	118,19	22/04/2015	10	0	11	107,19	107,19
15-PL.06	15-PL.06	PLU OURTON	REVISION PLU	245,35	08/07/2015	10	0	24	221,35	221,35
15-PL.07	15-PL.07	PLU HOUDAIN	REVISION PLU	914,19	02/11/2015	10	0	91	823,19	823,19
15-PL.08	15-PL.08	PLU HOUCHIN	MOBILIER	2306,48	02/11/2015	10	0	230	2076,48	2076,48
15-RA.01	15-RA.01	MOBILIER RAM	MATERIEL INFORMATIQUE	8375,46	29/05/2015	10	837	3348	5027,46	4190,46
15-SJ.01	15-SJ.01	MAT INFO SJ 2015	MATERIEL INFORMATIQUE	4762,46	29/01/2015	5	954,46	3808	954,46	0
15-TI.01	15-TI.01	TIC MAT INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	4132,3	02/11/2015	5	828,3	3304	828,3	0
15-VO.01	15-VO.01	MAT INFO VO 2015	MATERIEL INFORMATIQUE	218,88	29/01/2015	5	46,88	172	46,88	0
16-AS.01	16-AS.01	AS MAT INFO 2016	MOBILIER	2107,19	16/02/2016	5	421	1263	844,19	423,19
16-AS.02	16-AS.02	MIPPS MOBILIER	MOBILIER	3469,75	20/04/2016	10	346	1038	2431,75	2085,75
16-CF.01	16-CF.01	CF MOBILIER 2016	MATERIEL INFORMATIQUE	390,07	16/02/2016	10	39	117	273,07	234,07
16-CF.02	16-CF.02	FINANCES MAT INFO	SANS CLASSE	1938,72	20/04/2016	5	387	1161	777,72	390,72
16-DG.01	16-DG.01	DG TRAVAUX TIC 2016	MATERIEL INFORMATIQUE	3852	16/02/2016	5	770	2310	1542	772
16-DR.02	16-DR.02	RH MAT INFO	SANS CLASSE	2755,44	20/04/2016	5	551	1653	1102,44	551,44
16-EP.01	16-EP.01	EP RESEAUX ELECTRIFICATION 2016	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	8941,68	16/02/2016	5	1788	5364	3577,68	1789,68
16-EV.01	16-EV.01	VEHICULES ESPACES VERTS	MATERIEL INFORMATIQUE	28200	21/04/2016	5	5640	16920	11280	5640
16-IE.01	16-IE.01	MAT INFO INSERTION SOLIDARITE 2016	INSTALLATION ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	2192,36	01/07/2016	5	438	1314	878,36	440,36
16-IE.02	16-IE.02	TRX CELLULE MANPOWER ATELIERS DU TREFLE RUE LA	MATERIEL INFORMATIQUE	7625,33	10/10/2016	5	1525	4575	3050,33	1525,33
16-MP.01	16-MP.01	MAT INFO MARCHES PUBLICS 2016	REVISION PLU	2924,59	10/06/2016	5	584	1752	1172,59	588,59
16-PL.02	16-PL.02	PL- ANNONCE PLU FRESNICOURT LE DOLMEN	REVISION PLU	1450,88	13/05/2016	10	0	0	1450,88	1450,88
16-PL.03	16-PL.03	PLU HOUCHIN 2016	REVISION PLU	1084,32	13/05/2016	10	0	0	1084,32	1084,32
16-PL.04	16-PL.04	PLU HOUDAIN 2016	MATERIEL INFORMATIQUE	5895,75	13/05/2016	10	0	0	5895,75	5895,75
16-PL.06	16-PL.06	PLU MAT INFO	REVISION PLU	1143,96	01/07/2016	5	0	0	1143,96	1143,96
16-PL.07	16-PL.07	PLU HERMIN 2016	REVISION PLU	4221,43	01/07/2016	10	0	0	4221,43	4221,43
16-PL.08	16-PL.08	PLU ESTREE CAUCHY	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2710,34	30/11/2016	10	0	0	2710,34	2710,34
16-SI.01	16-SI.01	SI AUTRES IMMO 2016	MATERIEL INFORMATIQUE	20692,8	16/02/2016	5	4138	12414	8278,8	4140,8
16-SJ.01	16-SJ.01	JURIDIQUE MAT INFO	MOBILIER	744,54	20/04/2016	5	148	444	300,54	152,54
17-AS.01	17-AS.01	MOBILIER MIPPS	MATERIEL INFORMATIQUE	2350,97	14/02/2017	10	235	470	1880,97	1645,97
17-AS.02	17-AS.02	MAT INFO MIPPS	MATERIEL INFORMATIQUE	7201,13	06/03/2017	5	1440	2880	4321,13	2881,13
17-AT.01	17-AT.01	MAT INFO ADMINISTRATION SERVICE TECHNIQUE	MOBILIER	1152,31	19/07/2017	5	230	460	692,31	462,31
17-AT.02	17-AT.02	MOBILIER ADMINISTRATION S TECHNIQUES	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	638,98	27/11/2017	10	63	126	512,98	449,98
17-AT.03	17-AT.03	AUTRES IMMO ADMINISTRATION S TECHNIQUES	MATERIEL INFORMATIQUE	12588	27/11/2017	5	2517	5034	7554	5037
17-CF.01	17-CF.01	FINANCES MAT INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	1360,45	09/03/2017	5	272	544	816,45	544,45
17-DG.01	17-DG.01	MATIN INFO DG	MATERIEL ET OUTILLAGE 1501 à 10 000€	3100,91	06/03/2017	5	620	1240	1860,91	1240,91
17-DG.02	17-DG.02	INSTALLATION MATERIEL DIRECTION GENRALE	MATERIEL INFORMATIQUE	2220	12/05/2017	3	740	1480	740	0
17-DR.02	17-DR.02	MAT INFO RH	MOBILIER	1296,79	08/03/2017	5	259	518	778,79	519,79
17-EB.01	17-EB.01	MOBILIER ENTRETIEN DES BATIMENTS	SANS CLASSE	100	09/03/2017	10	10	20	80	70
17-EP.02	17-EP.02	MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC 2017	Sans classe	21190	27/06/2017	5	5297	5297	15893	10596
17-EV.02	17-EV.02	AUTRES IMMO EV	MATERIEL INFORMATIQUE	46757,76	14/02/2017	5	9351	18702	28055,76	18704,76
17-IE.01	17-IE.01	MAT INFO INSERTION SOLIDARITE	REVISION PLU	551,95	19/07/2017	5	110	220	331,95	221,95
17-PL.01	17-PL.01	PL- PRESTA COMPLEMENTAIRES PLU HOUDAIN	REVISION PLU	1332	27/07/2017	10	0	0	1332	1332
17-PL.02	17-PL.02	PLU OURTON	Sans classe	1000	14/09/2017	10	0	0	1000	1000
17-PL.03	17-PL.03	PLU AUCHEL	MATERIEL INFORMATIQUE	177,75	28/11/2017	10	0	0	177,75	177,75
17-RA.01	17-RA.01	MAT INFO RAM	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2206,37	06/03/2017	5	441	882	1324,37	883,37
17-SC.01	17-SC.01	AUTRES IMMO SERVICE COMMUNICATION	MATERIEL INFORMATIQUE	5810,46	11/09/2017	3	2098,8	4194	1616,46	-482,34
18-AM.01	18-AM.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 AIDE MENAGERE	Sans classe	10701,36	09/03/2018	5	2140	2140	8561,36	6421,36
18-AM.02	18-AM.02	LOGICIELS 2018 AIDE MENAGERE	MATERIEL INFORMATIQUE	102	16/08/2018	2	51	51	51	0
18-AS.01	18-AS.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 MIPPS	MOBILIER	239,04	16/08/2018	5	47	47	192,04	145,04
18-AS.02	18-AS.02	MOBILIER 2018 MIPPS	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	11221,05	20/08/2018	10	1122	1122	10099,05	8977,05
18-AS.03	18-AS.03	VEHICULES 2018 MIPPS	MATERIEL INFORMATIQUE	13944,99	21/08/2018	5	2788	2788	11156,99	8368,99
18-AT.01	18-AT.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 AST	MOBILIER	4085,76	21/03/2018	5	817	817	3268,76	2451,76
18-AT.02	18-AT.02	MOBILIER 2018ADMINSTRATION DES SERVICES TECHNIQUES	MATERIEL INFORMATIQUE	943,84	20/08/2018	10	94	94	849,84	755,84
18-CF.01	18-CF.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 COMPTABILITE	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	1153,63	17/08/2018	5	230	230	923,63	693,63
18-CT.01	18-CT.01	MATERIELS ET OUTILLAGES 2018 CENTRE TECHNIQUE	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	504,01	07/05/2018	5	100	100	404,01	304,01
18-CT.02	18-CT.02	AUTRES IMMOBILISATIONS CENTRE TECHNIQUE	MATERIEL INFORMATIQUE	10321,78	09/11/2018	5	2064	2064	8257,78	6193,78
18-DG.01	18-DG.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 DIRECTION GENERALE	LOGICIELS	10197,54	30/03/2018	5	2039	2039	8158,54	6119,54
18-DG.02	18-DG.02	LOGICIELS 2018 DIRECTION GENERALE	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	3141,97	30/03/2018	2	1571,97	1570	1571,97	0
18-DG.03	18-DG.03	VEHICULES 2018 DIRECTION GENERALE	MATERIEL INFORMATIQUE	21899,33	21/08/2018	5	4379	4379	17520,33	13141,33
18-DR.01	18-DR.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 DRH	MOBILIER	1153,63	17/08/2018	5	230	230	923,63	693,63
18-EB.01	18-EB.01	MOBILIER 2018 ENTRETIEN DES BATIMENTS	MATERIEL ET OUTILLAGE 1501 à 10 000€	100	17/08/2018	10	10	10	90	80
18-EP.01	18-EP.01	MATERIELS ET OUTILLAGES 2018 ECLAIRAGE PUBLIC	MATERIEL ET OUTILLAGE 10 001 à 61 000€	19822,15	14/05/2018	5	3964	3964	15858,15	11894,15
18-EV.01	18-EV.01	MATERIELS ET OUTILLAGES 2018 ESPACES VERTS	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	13463,13	20/08/2018	5	2692	2692	10771,13	8079,13
18-EV.02	18-EV.02	VEHICULES ESPACES VERTS 2018	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27185,28	12/10/2018	5	5437	5437	21748,28	16311,28
18-EV.03	18-EV.03	AUTRES IMMOBILISATIONS 2018 ESPACES VERTS	MATERIEL INFORMATIQUE	107570,26	12/10/2018	5	21514	21514	86056,26	64542,26
18-IE.01	18-IE.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 INSERTION EMPLOI	LOGICIELS	8075,42	16/08/2018	5	1615	1615	6460,42	4845,42
18-IE.02	18-IE.02	LOGICIELS 2018 INSERTION EMPLOI	MATERIEL INFORMATIQUE	2388,96	16/08/2018	2	1194,96	1194	1194,96	0
18-MP.01	18-MP.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018		828,96	20/08/2018	5	165	165	663,96	498,96

18-PL.01	18-PL.01	PLU HOUDAIN	REVISION PLU	318,19	22/06/2018	10	0	0	318,19	318,19
18-PL.02	18-PL.02	PLU OURTON	REVISION PLU	171,47	22/06/2018	10	0	0	171,47	171,47
18-PL.03	18-PL.03	PLU CALONNE RICOUART	REVISION PLU	3701,46	22/06/2018	10	0	0	3701,46	3701,46
18-PL.04	18-PL.04	PLU HERMIN ESTREE CAUCHY	Sans classe	8022	30/07/2018	10	0	0	8022	8022
18-PL.05	18-PL.05	PLU BEUGIN	Sans classe	4882,8	31/07/2018	10	0	0	4882,8	4882,8
18-PL.06	18-PL.06	PLU REBREUVE	Sans classe	1290	31/07/2018	10	0	0	1290	1290
18-PL.07	18-PL.07	PLU BAJUS	Sans classe	1044	31/07/2018	10	0	0	1044	1044
18-RD.02	18-RD.02	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 REPAS A DOMICILE	MATERIEL INFORMATIQUE	4136,64	16/08/2018	5	827	827	3309,64	2482,64
18-SC.02	18-SC.02	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 COMMUNICATION	MATERIEL INFORMATIQUE	345,55	16/08/2018	5	69	69	276,55	207,55
18-SC.03	18-SC.03	MOBILIER 2018 COMMUNICATION	MOBILIER	322,23	20/08/2018	10	32	32	290,23	258,23
18-SI.01	18-SI.01	AUTRES IMMOBILISATIONS 2018 SIGNALISATION	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4844,4	21/08/2018	2	2422,4	2422	2422,4	0
18-TI.01	18-TI.01	LOGICIELS 2018 INFORMATIQUE	LOGICIELS	4342,8	21/08/2018	2	2171,8	2171	2171,8	0
19-AM.01	19-AM.01	AUTRES IMMOBILISATIONS AIDE MENAGERES 2019	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	969,6	19/02/2019	5	193	0	969,6	776,6
19-AM.02	19-AM.02	MOBILIER 2019 AIDE MENAGERE	MOBILIER	3133,92	19/07/2019	10	313	0	3133,92	2820,92
19-AM.03	19-AM.03	LOGICIELS MAD	LOGICIELS	7494	23/10/2019	2	3747	0	7494	3747
19-CT.01	19-CT.01	MATERIELS ET OUTILLAGES	MATERIEL ET OUTILLAGE <1500 €	1397,45	05/02/2019	2	698	0	1397,45	699,45
19-CT.02	19-CT.02	MOBILIER 2019 GARAGE	MOBILIER	3007,92	19/07/2019	10	300	0	3007,92	2707,92
19-DG.01	19-DG.01	MAT INFO 2019	MATERIEL INFORMATIQUE	888,13	05/02/2019	5	177	0	888,13	711,13
19-DG.02	19-DG.02	MOBILIER 2019	MOBILIER	3737,68	05/02/2019	10	373	0	3737,68	3364,68
19-EP.01	19-EP.01	MATERIELS ET OUTILLAGES 2019	MATERIEL ET OUTILLAGE <1500 €	5130,33	05/02/2019	2	2565	0	5130,33	2565,33
19-EP.02	19-EP.02	AUTRES IMMOBILISATIONS 2019	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26394	20/03/2019	5	5278	0	26394	21116
19-EV.01	19-EV.01	MATERIELS ET OUTILLAGES	MATERIEL ET OUTILLAGE <1500 €	3114,3	05/02/2019	2	1557	0	3114,3	1557,3
19-EV.02	19-EV.02	VEHICULES ESPACES VERTS 2019	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	16233,9	03/04/2019	5	3246	0	16233,9	12987,9
19-TI.01	19-TI.01	MATERIEL INFO 2019	MATERIEL INFORMATIQUE	5147,28	05/02/2019	5	1029	0	5147,28	4118,28
19-TI.02	19-TI.02	LICENCE 2019	LOGICIELS	637,56	19/07/2019	2	318	0	637,56	319,56
19-VO.01	19-VO.01	MATERIELS ET OUTILLAGES 2019	MATERIEL ET OUTILLAGE <1500 €	1154,71	05/02/2019	2	577	0	1154,71	577,71
20-CF.01	20-CF.01	MOBILIERS 2020	MOBILIER	575,28	20/02/2020	10	0	0	575,28	575,28
Total				1775104,38			191014,95	882246,4	896948,18	705981,37
TOTAL GENERAL				1775104,38			191014,95	882246,4	896948,18	705981,37

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Pour mémoire le BP précédent	Dont Restes à réaliser 2018	Proposition du Président	Dont Restes à réaliser 2019	Vote du Comité Syndical
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	1 673 251,42	72 754,07	2 778 982,90	102 925,92	2 778 982,90
RECETTES	1 673 251,42		2 778 982,90		2 778 982,90
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	9 679 768,04		9 048 657,76		9 048 657,76
RECETTES	9 679 768,04		9 048 657,76		9 048 657,76

PARTICIPATION DES COMMUNES

Participation 2020

COMMUNES ADHERENTES	Administration Générale	Pôle Social							Pôle Technique					Participation Prévisionnelle 2020
		MIPPS	RAM	Insertion Solidarité	SSIAD	SAAD	RAD	EHPAD	TOTAL SCES TECH	EP	FEUX TRICOLORES	BALAYAGE MECANISE	ESPACES VERTS	
Auchel	105 892	31 614	10 206		0	50 280	1 643		69 766				69 766	269 400
Bajus	1 882	975	362	573	0		22							3 813
Barlin	58 831	20 759	7 792		0	28 461	810		24 329			24 329		140 983
Beugin	2 756	1 318	538		0	878	29		3 465	3 465				8 983
Bruay la Buissière	266 040	76 535	26 606	104 054	0	125 264	4 516		810 268	231 111	26 956	114 662	437 540	1 413 282
Calonne Ricouart	49 645	16 464	6 934	19 093	0	25 219	690		281 302	59 895	2 116	29 872	189 419	399 347
Camblain Châtelain	11 109	5 149	2 278		0	4 717	188		17 652	6 866			10 786	41 093
Cauchy à la Tour	21 083	7 798	3 494		0	9 618	386		15 273	12 053	3 220			57 651
Caucourt	2 099	990	799		0		22							3 910
La Comté	5 816		891											6 707
Divion	56 004	19 323	6 660	26 814	0	41 311	1 160		308 576	48 456	7 728	6 333	246 060	459 849
Estrée Cauchy	2 261				0	721	24							3 005
Fresnicourt le Dolmen	5 477	2 344	865		0	3 260	61							12 007
Gauchin le Gal	2 625	1 071			0	840								4 536
Haillicourt	38 435	13 469	5 586	16 269	0	17 947	703		38 225			10 706	27 519	130 634
Hermin	1 345	619			0	429	14							2 408
Hersin Coupigny	55 837	18 595	7 195		0	19 879	637		87 150	48 203	7 130	7 070	24 747	189 294
Hesdigneul	5 046	2 357	1 144		0	2 486	67		7 317			1 702	5 615	18 416
Houchin	6 379	2 472		2 260	0	2 685	118		11 217	5 262			5 955	25 132
Houdain	60 114	20 680	8 174	21 558	0	25 913	1 136		60 459	59 217	1 242			198 034
Lozinghem	7 674				0	2 938	92							10 704
Maisnil les Ruitz	9 571	4 592	2 559		0	8 267	131							25 120
Marles les Mines	44 321	15 476	5 623	18 653	0	23 000	530		241 577	59 301		31 585	150 691	349 178
Ourton	4 186	2 082	653		0	3 645	83		5 367	4 544		823		16 017
Rebreuve Ranchicourt	8 000	3 401	1 280		0	4 412	200		11 425	11 425				28 717
Ruitz	31 874	9 439	3 658	9 096	0	12 006	339		8 301				8 301	74 713
TOTAUX ARRONDIS	864 300	277 523	103 295	218 370	0	414 176	13 600	0	2 001 670	549 797	48 392	227 082	1 176 399	3 892 934

SIVOM DU BRUAYSIS

BUDGET PRIMITIF 2020

BUDGET ANNEXE 03 (S.S.I.A.D.)

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE : BRUAY-LA-BUISSIERE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

SIVOM « COMMUNAUTE DU BRUAYSIS »

M 22 BUDGET ANNEXE 03 (S.S.I.A.D.)

BUDGET PRIMITIF

2020

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU
	I- INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL
	Informations statistiques et financières
	Modalité de vote du budget
1 à 4	2 - Exécution du budget Précédent
	II- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
	1. Equilibre financier du budget
5 à 6	A- Section de fonctionnement
7 à 8	B- Section d'investissement
9 à 12	2. Balance générale du budget
	III - VOTE DU BUDGET
13 à 31	A- Section de fonctionnement
32 à 41	B- Section d'investissement
	ANNEXES
	IV- ANNEXES
42	Détail des opérations d'ordre de section à section
43	Méthode utilisée pour les amortissements
	Annexes
	Etat de la dette néant
44	Etat des immobilisations
45	Présentation agrégée du budget annexe S.S.I.A.D.

I. INFORMATIONS GENERALES

1. INFORMATIONS STATISTIQUES ET FINANCIERES

Informations statistiques		Valeurs
Population totale regroupée (base DGF 2018)		94 521
	Informations financières - ratios -	**Valeurs**
1	Dépenses de gestion courante / dépenses réelles de fonctionnement	91,82%
2	Recettes de gestion courante / recettes réelles de fonctionnement	100,00%
4	Emprunts prévus / dépenses d'équipement brut	0,00%
5	Encours de la dette au 01/01/20120	Néant

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° ..... du .....)~~ (2):

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :
- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1~~.
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	1 751 796.90	1 752 822.78	1 025.88
Fonctionnement	1 632 053.30	1 644 442.00	12 388.70
Investissement	107 354.90	15 922.58	-91 432.32
002 Résultat reporté N-2	12 388.70		-12 388.70
001 Solde d'inv. N-2		92 458.20	92 458.20

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes a réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 774 471.62	1 719 588.90	
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	12 388.70	12 388.70	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	387 557.02	382 085.50	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 224 166.30	1 208 101.56	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	150 359.60	117 013.14	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	108 380.78	684.60	1 025.88
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 796.18		341.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 584.60	684.60	684.60

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	1 025.88		-1 025.88		
Fonctionnement				12 388.70	
Investissement	1 025.88		-1 025.88		92 458.20
002 Résultat reporté N-2					12 388.70
001 Solde d'inv. N-2				92 458.20	

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 774 471.62	1 681 945.52	
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
017	I. Produits de la tarification	1 677 888.02	1 588 372.42	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	49 900.00	48 921.03	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	46 683.60	44 652.07	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	108 380.78	114 330.16	
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	92 458.20	92 458.20	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 141.58	1 091.92	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 000.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	14 781.00	14 780.04	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	344 680.00	017 Produits de la tarification	1 610 721.00
012 Dépenses afférentes au personnel	1 115 164.62	018 Autres produits	30 000.00
Total dépenses de gestion des services	1 459 844.62	**Total recettes de gestion des services**	1 640 721.00
016 Dépenses afférentes à la structure	130 121.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	1 589 965.62	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	1 640 721.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	50 755.38

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement *Transferts entre sections, dont:* *016 Dépenses afférentes à la structure* *Autres*	*13 012.00*	*Tranferts entre sections dont:* *018 Autres produits d'exploitation* *019 Produits financiers, non encaissables* *Autres*	*2 400.00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	*13 012.00*	*TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)*	*2 400.00*
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		*10 612.00*	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	1 602 977.62	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	1 643 121.00

	Op. de l'exercice (col. 1)		Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)		CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1	1 602 977.62		D002	40 143.38	1 643 121.00
Recettes (ou excédent)	A2	1 643 121.00		R002		1 643 121.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Depenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	114 373.41	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	1 275.86
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	114 373.41	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	1 275.86
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		113 097.55	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		*Opérations patrimoniales (VIII)*	*171.00*
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : *139 Reprise sur subventions* *14,15,29,39,49,59 sur provisions* *20,21,23 Production immobilisée* *481 Charges à répartir* *2768 ICNE de l'exercice/prêts* *1688 ICNE N-1 contrepassés/empts* *Autres*	*2 400.00*	*021 Virement de la section de fonctionnement* *Transfert entre section dont :* *14,15,29,39,49,59 Provisions* *28 Amortissement des immobilisations* *20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif* *45 Compte de liaison* *481 Amortissement des charges à répartir* *1688 ICNE de l'exercice/empts* *2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts* *Autres*	*12 841.00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	*2 400.00*	*TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)*	*12 841.00*
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		*10 612.00*	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	116 773.41	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	14 287.86

	Op. de l'exercice (col. 1)		Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)		CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1	116 773.41	13 660.01	D001		130 433.42
Recettes	B2	14 287.86		R001	113 645.56	127 933.42
Affectation				R1068	2 500.00	2 500.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		1 589 965.62	13 012.00	1 602 977.62
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	344 680.00		344 680.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 115 164.62		1 115 164.62
016	III. Dépenses afférentes à la structure	130 121.00	13 012.00	143 133.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		128 033.42	2 400.00		130 433.42
Dépenses r,elles ou d'ordre		128 033.42	2 400.00		130 433.42
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*		*2 400.00*		*2 400.00*
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	25 217.42			25 217.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	102 816.00			102 816.00

	Dépenses totales		Résultat reporté		TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	1 602 977.62	D002	40 143.38	1 643 121.00
Investissement	B	130 433.42	D001		130 433.42

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		1 640 721.00	2 400.00	1 643 121.00
017	I. Produits de la tarification	1 610 721.00		1 610 721.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	30 000.00		30 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables		2 400.00	2 400.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)		1 275.86	12 841.00	171.00	14 287.86
Recettes r,elles ou d'ordre		1 275.86			1 275.86
10 13	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 275.86			1 275.86
Recettes d'ordre			12 841.00	171.00	13 012.00
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		***12 841.00***	***171.00***	***13 012.00***

	Recettes totales		Résultat reporté		Affectation		TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	1 643 121.00	R002				1 643 121.00
Investissement	B	14 287.86	R001	113 645.56	R1068	2 500.00	130 433.42

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 632 053.30	130 029.62	1 762 082.92
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	303 200.00	84 357.02	387 557.02
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 225 166.30	-1 000.00	1 224 166.30
016	III. Dépenses afférentes à la structure	103 687.00	46 672.60	150 359.60
RECETTES DE L'EXERCICE		1 644 442.00	130 029.62	1 774 471.62
017	I. Produits de la tarification	1 604 442.00	73 446.02	1 677 888.02
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	35 000.00	14 900.00	49 900.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	5 000.00	41 683.60	46 683.60

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		1 632 053.30		1 602 977.62	1 602 977.62
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	303 200.00		344 680.00	344 680.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 225 166.30		1 115 164.62	1 115 164.62
016	III. Dépenses afférentes à la structure	103 687.00		143 133.00	143 133.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		1 644 442.00		1 643 121.00	1 643 121.00
017	I. Produits de la tarification	1 604 442.00		1 610 721.00	1 610 721.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	35 000.00		30 000.00	30 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	5 000.00		2 400.00	2 400.00

	Opérations de l'exercice (col. 1)		Résultat reporté (col. 2)		Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I	1 602 977.62	D002	40 143.38		1 643 121.00
Recettes	II	1 643 121.00	R002			1 643 121.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe I	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	ACHATS							
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	19 491.82	17 750.00		17 880.00	17 880.00		17 880.00
	SERVICES EXTERIEURS							
611		255 920.44	260 000.00		300 000.00	300 000.00		300 000.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	14 598.37	15 100.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	697.46	4 350.00		7 300.00	7 300.00		7 300.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 800.00	6 000.00		4 500.00	4 500.00		4 500.00
TOTAL	GROUPE I	295 508.09	303 200.00		344 680.00	344 680.00		344 680.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	480.02	500.00		483.00	483.00		483.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	28 591.12	30 445.00		27 396.00	27 396.00		27 396.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	817 059.04	832 050.30		776 266.00	776 266.00		776 266.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	313 339.26	335 091.00		293 921.00	293 921.00		293 921.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	17 251.17	27 080.00		17 098.62	17 098.62		17 098.62
TOTAL	GROUPE II	1 176 720.61	1 225 166.30		1 115 164.62	1 115 164.62		1 115 164.62

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	18 000.00	18 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES				13 800.00	13 800.00		13 800.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	350.00	400.00		250.00	250.00		250.00
61561	INFORMATIQUE	1 430.38	1 800.00		1 800.00	1 800.00		1 800.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	31 305.02	19 850.00		51 250.00	51 250.00		51 250.00
618	DIVERS	743.01	950.00		14 450.00	14 450.00		14 450.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		350.00		300.00	300.00		300.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	44 100.00	46 056.00		47 271.00	47 271.00		47 271.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 948.42	1 500.00					
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	8 230.04	14 781.00		13 012.00	13 012.00		13 012.00
686	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES							
TOTAL	GROUPE III	111 106.87	103 687.00		143 133.00	143 133.00		143 133.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 583 335.57	1 632 053.30		1 602 977.62	1 602 977.62		1 602 977.62
002	Déficit d'exploitation reporté		12 388.70		40 143.38	40 143.38		40 143.38
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget executoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	1 583 335.57	1 644 442.00		1 643 121.00	1 643 121.00		1 643 121.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe I	Produits de la tarification							
731 735	PROD. TARIFICATION RELEV. DE L'ART. L.312-1 DU CA	1 459 649.61	1 604 442.00		293 465.00 1 317 256.00	293 465.00 1 317 256.00		293 465.00 1 317 256.00
TOTAL	GROUPE I	1 459 649.61	1 604 442.00		1 610 721.00	1 610 721.00		1 610 721.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
74 75 6419	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	23 624.39	35 000.00		30 000.00	30 000.00		30 000.00
TOTAL	GROUPE II	23 624.39	35 000.00		30 000.00	30 000.00		30 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771 778 781	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	809.38	5 000.00		2 400.00	2 400.00		2 400.00
TOTAL	GROUPE III	809.38	5 000.00		2 400.00	2 400.00		2 400.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 484 083.38	1 644 442.00		1 643 121.00	1 643 121.00		1 643 121.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	86 863.49						

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	1 570 946.87	1 644 442.00		1 643 121.00	1 643 121.00		1 643 121.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS	17 750.00		17 880.00	17 880.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	17 750.00		17 880.00	17 880.00
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	6 820.00		7 650.00	7 650.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 850.00		1 300.00	1 300.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 850.00		1 650.00	1 650.00
6063	ALIMENTATION	130.00		130.00	130.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 900.00		6 800.00	6 800.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	200.00		350.00	350.00
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	260 000.00		300 000.00	300 000.00
61118	SOUS-TRAITANCE A CARACTERE MEDICAL (AUTRES PRESTA	260 000.00		300 000.00	300 000.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 450.00		26 800.00	26 800.00
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	15 100.00		15 000.00	15 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 100.00		15 000.00	15 000.00
+626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	4 350.00		7 300.00	7 300.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			1 500.00	1 500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 350.00		5 800.00	5 800.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	6 000.00		4 500.00	4 500.00

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE I	303 200.00		344 680.00	344 680.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500.00		483.00	483.00
+622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	500.00		483.00	483.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500.00		483.00	483.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 445.00		27 396.00	27 396.00
+633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	30 445.00		27 396.00	27 396.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 260.00		11 468.00	11 468.00
6333	PARTICIPATION CNFPT	16 000.00		14 016.00	14 016.00
6338	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS ASSIMILES S/REM	2 185.00		1 912.00	1 912.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 194 221.30		1 087 285.62	1 087 285.62
+641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	832 050.30		776 266.00	776 266.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	534 635.30		463 797.00	463 797.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	8 375.00		11 821.00	11 821.00
64113	PRIMES DE SERVICE	129 730.00			
641188	AUTRES	29 335.00		128 186.00	128 186.00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	104 645.00		133 273.00	133 273.00
64138	AUTRES INDEMNITES	25 330.00		39 189.00	39 189.00
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	335 091.00		293 921.00	293 921.00
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	165 460.00		157 017.00	157 017.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	11 915.00		12 892.00	12 892.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	5 270.00		5 527.00	5 527.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	150 381.00		117 179.00	117 179.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	2 065.00		1 306.00	1 306.00
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	27 080.00		17 098.62	17 098.62
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	3 640.00		3 186.00	3 186.00
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE	8 660.00			

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	4 100.00		4 200.40	4 200.40
64784	UVRES SOCIALES	7 500.00		7 000.22	7 000.22
64788	AUTRES	3 180.00		2 712.00	2 712.00
TOTAL	GROUPE II	1 225 166.30		1 115 164.62	1 115 164.62

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	41 000.00		82 550.00	82 550.00
61352	EQUIPEMENT			1 000.00	1 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	18 000.00		13 800.00	13 800.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES				
+6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	400.00		250.00	250.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	400.00		250.00	250.00
+6156	MAINTENANCE	1 800.00		1 800.00	1 800.00
61561	INFORMATIQUE	1 800.00		1 800.00	1 800.00
+616	PRIMES D'ASSURANCES	19 850.00		51 250.00	51 250.00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	5 150.00		5 750.00	5 750.00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	900.00		1 000.00	1 000.00
6168	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	13 800.00			
61681	PRIMES D'ASSURANCES			44 500.00	44 500.00
+618	DIVERS	950.00		14 450.00	14 450.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE	100.00		100.00	100.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	250.00		5 350.00	5 350.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	600.00		9 000.00	9 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	350.00		300.00	300.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	350.00		300.00	300.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 056.00		47 271.00	47 271.00
+658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	46 056.00		47 271.00	47 271.00
6588	AUTRES	46 056.00		47 271.00	47 271.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	14 781.00		13 012.00	13 012.00
68111	***DAP - IMMOBILISATION INCORPORELLES***	***14 781.00***		***13 012.00***	***13 012.00***
+686	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES				
6865	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES FINANCIERES				
TOTAL	GROUPE III	103 687.00		143 133.00	143 133.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 632 053.30		1 602 977.62	1 602 977.62
002	Déficit d'exploitation reporté	12 388.70		40 143.38	40 143.38
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic				

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	1 644 442.00		1 643 121.00	1 643 121.00

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe I	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 604 442.00		1 610 721.00	1 610 721.00
+731	PROD. TARIFICATION RELEV. DE L'ART. L.312-1 DU CA	1 604 442.00		293 465.00	293 465.00
731112	DOTATION GLOBALE SIAD	1 604 442.00		293 465.00	293 465.00
735121	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT			1 317 256.00	1 317 256.00
TOTAL	GROUPE I	1 604 442.00		1 610 721.00	1 610 721.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS				
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7488	AUTRES				
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	35 000.00		30 000.00	30 000.00
+641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	35 000.00		30 000.00	30 000.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	35 000.00		30 000.00	30 000.00
TOTAL	GROUPE II	35 000.00		30 000.00	30 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE G				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00			
	AUTRES PRODUITS				
- 78 -	*REPRISES S/ AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*			*2 400.00*	*2 400.00*
	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
7811	*REPRISES S/AMORT. DES IMMOS INCORPO. ET CORPO.*			*2 400.00*	*2 400.00*

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	5 000.00		2 400.00	2 400.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 644 442.00		1 643 121.00	1 643 121.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	1 644 442.00		1 643 121.00	1 643 121.00

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	34 714.42	107 354.90	116 773.41
Dépenses d'équipement	34 714.42	107 354.90	114 373.41
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	34 714.42	107 354.90	114 373.41
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			2 400.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues ***Opérations d'ordre de section à section***			***2 400.00***
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	34 714.42	107 354.90	114 373.41
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 454.90	12 373.41
205 2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 454.90	12 373.41
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 714.42	105 900.00	102 000.00
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 262.59 2 451.83	4 000.00 1 500.00 100 400.00	5 000.00 2 000.00 95 000.00

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	127 172.62	108 380.78	130 433.42
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	10 304.79	15 922.58	16 616.86
Opérations réelles 1068 Affectation ***Opérations d'ordre de section à section***	2 074.75 ***8 230.04***	1 141.58 ***14 781.00***	1 275.86 2 500.00 ***12 841.00***
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			***171.00***
001 Solde d'exécution reporté	116 867.83	92 458.20	113 645.56

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		34 714.42	107 354.90	116 773.41
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*			***2 400.00***
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		1 454.90	12 373.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	34 714.42	105 900.00	102 000.00
	Opérations d'équipement			
45	Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		10 304.79	15 922.58	14 287.86
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 074.75	1 141.58	1 275.86
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	***8 230.04***	***14 781.00***	***13 012.00***
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution		Affectation		TOTAL CUMULE
Depenses	130 433.42	D001				130 433.42
Recettes	14 287.86	R001	113 645.56	R1068	2 500.00	130 433.42

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 454.90	12 373.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 714.42	105 900.00	102 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			2 400.00
TOTAL		34 714.42	107 354.90	116 773.41
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	34 714.42	107 354.90	116 773.41

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 074.75	1 141.58	3 775.86
	Autres			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	8 230.04	14 781.00	13 012.00
TOTAL		10 304.79	15 922.58	16 787.86
001	Excédent d'investissement reporté	116 867.83	92 458.20	113 645.56
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	127 172.62	108 380.78	130 433.42

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 454.90	12 373.41
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			12 373.41
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 454.90	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 714.42	105 900.00	102 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	32 262.59		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 451.83	4 000.00	5 000.00
2184	MOBILIER		1 500.00	2 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		100 400.00	95 000.00
- 13 -	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT***			***2 400.00***
+139	***SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT***			***2 400.00***
1391	***ETAT***			***2 400.00***
TOTAL		34 714.42	107 354.90	116 773.41
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	34 714.42	107 354.90	116 773.41

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 074.75	1 141.58	3 775.86
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D' INVESTISSEMENT			
10222	"""COMPLEMENTS DE DOTATION;ETAT""" F.C.T.V.A.	2 074.75	1 141.58	1 275.86
	RESERVES			
10682	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT			2 500.00
	Autres			
- 28 -	*AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS*	*8 230.04*	*14 781.00*	*13 012.00*
28051	*AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*1 023.00*	*1 025.00*	
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*2 375.00*	*8 827.00*	*8 827.00*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*1 787.84*	*2 024.00*	*1 351.00*
28184	*MOBILIER*	*103.00*	*103.00*	*171.00*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*2 941.20*	*2 802.00*	*2 663.00*
TOTAL		10 304.79	15 922.58	16 787.86
001	Excédent d'investissement reporté	116 867.83	92 458.20	113 645.56
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	127 172.62	108 380.78	130 433.42

ANNEXES

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		13 012.00		12 841.00
ICNE de l'exercice sur emprunts *VNC des immobilisations cédées* *Amortissements et provisions* *ICNE N-1 contrepassés sur prêts* *Autres ...*	*6611* *675* *68* *762*	***13 012.00***	*1688* *21,26* *28,14,15,.9* *2768*	***12 841.00***
TOTAL		13 012.00		12 841.00

Virement de section à section (D023 = R021)	*023*		*021*	

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		2 400.00		2 400.00
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts *ICNE de l'exercice sur prêts* *Reprises sur dotations et subventions* *Reprises sur provisions* *Charges à répartir sur plusieurs exercices* *Production immobilisée* *Autres ...*	*1688* *2768* *10,139* *14,15,.9* *481* *21,23*	***2 400.00***	*6611* *762* *777* *78* *79* *72*	***2 400.00***
TOTAL		2 400.00		2 400.00

METHODE UTILISEE POUR LES AMORTISSEMENTS

IV - ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du Comité Syndical
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeurs s'amortissent d'amortissement sur un an (article R.2321-1 du CGCT) Jusqu'au au 31/12/98.....1 524,50 € A compter du 01/01/99.....600,00 €		06/12/96 & 27/03/97 25/02/1999
	Catégories de bien amortis :	Durée :	
	Immobilisations incorporelles		24/03/2005
	Logiciel	*2 ans*	
	Immobilisations corporelles		24/03/2005
	Véhicules - 61 000 €	*5 ans*	
	Véhicules + 61 000 €	*7 ans*	
	Mobilier	*10 ans*	
	Matériel de bureau	*5 ans*	
	Matériel informatique	*5 ans*	
	Matériel et outillage - 61 000 €	*5 ans*	
	Matériel et outillage 600 € à 1 500 €	*2 ans*	29/09/2005
	Matériel et outillage 1 500 € à 10 000 €	*3 ans*	09/02/2006
	Matériel et outillage 1 500 € à 61 000 €	*5 ans*	29/09/2005
	Matériel et outillage + 61 000 €	*7 ans*	24/03/2005
	Immeubles productifs de revenus	*20 ans*	24/03/2005
	Maisons de retraite	*32 ans*	24/03/2006

ETAT DE LA DETTE NEANT

ETAT DES

IMMOBILISATIONS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2020 Budget : 03 - SOINS A DOMICILE

Numéro inventaire/ Numéro immobilisation	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2020	V.N.C. au 31/12/2020
10-FS.01	10-FS.01	SJ - ARMOIRE STOCKAGE - CHARIOT DISTRIBUTION	MOBILIER	8600,38	03/12/2010	10	860,38	7740	860,38	0
10-SD.01	10-SD.01	FSC-ARMOIRE DE STOCKAGE MEDICAMENTS	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9338,67	03/02/2010	10	941,67	8397	941,67	0
10-SD.03	10-SD.03	FS - ARMOIRE STOCKAGE - CHARIOT DISTRIBUTION	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8600,38	14/09/2010	10	860,38	7740	860,38	0
16-SD.03	16-SD.03	SD MOBILIER 2016	MOBILIER	725,86	16/02/2016	10	72	216	509,86	437,86
16-SD.04	16-SD.04	VEHICULES SSIAD	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	11876,74	01/07/2016	5	2375	7125	4751,74	2376,74
17-SD.02	17-SD.02	MOBILIER SOINS A DOMICILE	MOBILIER	315,96	29/09/2017	10	31	62	253,96	222,96
17-SD.03	17-SD.03	MAT INFO SOINS A DOMICILE	MATERIEL INFORMATIQUE	4309,7	02/10/2017	5	861	1722	2587,7	1726,7
18-SD.01	18-SD.01	VEHICULES 2018	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	32262,59	11/10/2018	5	6452	6452	25810,59	19358,59
18-sd.02	18-sd.02	MATERIEL INFORMATIQUE SAD 2018	MATERIEL INFORMATIQUE	2451,83	05/12/2018	5	490	490	1961,83	1471,83
19-SD.01	19-SD.01	MOBILIER 2019	MOBILIER	684,6	06/02/2019	10	68	0	684,6	616,6
Total				79186,71			13011,43	39944	39222,71	26211,28
TOTAL GENERAL				79186,71			13011,43	39944	39222,71	26211,28

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET ANNEXE S.S.I.A.D.

SECTION	Pour mémoire le BP précédent	Dont Restes à réaliser 2018	Proposition du Président	Dont Restes à réaliser 2019	Vote du Comité Syndical
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	108 380,78	1 025,88	130 433,42	13 660,01	130 433,42
RECETTES	108 380,78	0,00	130 433,42	0,00	130 433,42
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	1 644 442,00		1 643 121,00		1 643 121,00
RECETTES	1 644 442,00		1 643 121,00		1 643 121,00

SIVOM DU BRUAYSIS

EPRD 2020

BUDGET ANNEXE 06 (E.H.P.A.D)

Annexe 1 - Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :	2020
N° FINESS (entité juridique) :	620018010
Organisme gestionnaire :	SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYSIS
Statut de l'entité juridique :	Etablissement Public
Adresse :	LES ATELIERS DU TREFLE -131 Rue Arthur Lamendin BP 138 - 62702 BRUAY LA BUISSIERE Cedex
Téléphone :	03.21.01.74.00
Fax :	03.21.01.74.09
Email :	sandrine.delohen@bruaysis.fr
Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	Pierre MOREAU - Président du SIVOM
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :	

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD Elsa Triolet	9 Rue du Parc - 62 470 CALONNE RICOUART	620119222	EHPAD	03/01/2016	62	62	365	Non	Non
EHPAD Les Myosotis	40 Rue d'Houdain - 62 620 MAISNIL LES RUITZ	620018820	EHPAD	03/01/2016	33	33	365	Non	Non

Convention collective majoritaire de travail :

Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD

Identifiant (*)	Dénomination du CRP sans n° FINESS	Adresse	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CRP relevant du périmètre du CPOM O/N	N° FINESS de rattachement

(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Le modèle de CRP créé est le CRP non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CRP_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, FDR etc.). Veillez à bien établir le CRP de l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CRP_SF rattaché.

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
Comptes de résultat prévisionnel		
ESSMS 1	CRPP	Page 1 à 4
ESSMS 2	CRPA_1	
ESSMS 3	CRPA_2	
ESSMS ...	CRPA_...	
Synthèse des CRP	Synthèse_CRP	Page 5
EPRD synthétique	EPRD-Synthétique	Page 6
CAF détaillée	CAF_détaillée	Page 7
Tableau de financement prévisionnel	TFP	Page 8
Projection des comptes de résultat prévisionnels		
ESSMS 1	CRPP_PGFP	Page 9 à12
ESSMS 2	CRPA_1 PGFP	
ESSMS 3	CRPA_2 PGFP	
ESSMS ...	CRPA_... PGFP	
Plan global de financement pluriannuel	PGFP	Page 13 à 14
Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1	FDR	Page 15
Ratios d'analyse financière	Ratios_financiers	Page 16
Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun	Tableau_Rcc	Page 17
Engagements hors bilan	Tab_Eng. hors bilan	Page 18
Tableau de présentation tarifaire 2020		Page 19 à 21
Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et charges de l'employeur sur rémunération au titre de l'année 2020		Page 22 à 24
Activité prévisionnelle de l'établissement		Page 25 à 27

Raison sociale :	EHPAD Elsa Triolet
FINESS ET :	620119222

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1 (1)	Exercice N
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	430 189,30 €	429 954,94 €	429 562,10 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	16 130,40 €	16 130,40 €	16 150,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social			
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*			
6242	Transports d'usagers			
625	Déplacements, missions et réceptions	6 068,50 €	5 158,17 €	5 400,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 983,78 €	7 476,63 €	6 550,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	63 314,61 €	57 070,34 €	57 500,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur			
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	9 670,80 €	9 031,74 €	9 100,00 €
	TOTAL GROUPE I	**531 357,39 €**	**524 822,22 €**	**524 262,10 €**

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
621	Personnel extérieur à l'établissement	10 041,00 €	4 202,17 €	5 317,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	752,62 €	878,63 €	1 000,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	74 257,46 €	77 604,46 €	77 797,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 165 119,44 €	2 152 113,55 €	2 171 721,00 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	783 651,99 €	796 134,92 €	812 816,00 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	45 419,17 €	43 992,15 €	49 367,00 €
648	Autres charges de personnel			

	TOTAL GROUPE II	**3 079 241,68 €**	**3 074 925,88 €**	**3 118 018,00 €**

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	**Réel N-2**	**Anticipé ou réel N-1**	**Exercice N**
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations	94 518,34 €	86 636,74 €	74 000,00 €
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Entretien et réparations	58 271,71 €	76 813,30 €	81 500,00 €
616	Primes d'assurances	84 325,60 €	85 543,01 €	138 500,00 €
617	Etudes et recherches		35 820,00 €	
618	Divers	2 308,51 €	3 510,92 €	3 000,00 €
623	Information, publications, relations publiques	2 750,00 €	1 833,33 €	2 450,00 €
627	Services bancaires et assimilés	1 524,49 €		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables	9 405,54 €	28 211,81 €	2 000,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante	72 400,00 €	78 461,36 €	63 028,00 €
	CHARGES FINANCIERES			
66	Charges financières	84 098,41 €	72 870,94 €	62 001,00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 953,29 €	200,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	2 669,42 €	4 242,56 €	2 000,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles	1 200,03 €		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS			
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	214 521,70 €	220 246,55 €	201 063,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)			

	TOTAL GROUPE III	**627 993,75 €**	**702 143,81 €**	**629 742,00 €**

TOTAL DES CHARGES	4 238 592,82 €	4 301 891,91 €	4 272 022,10 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 238 592,82 €	4 301 891,91 €	4 272 022,10 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)			
731224/7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			
732	Produits à la charge de l'Etat			
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)			
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)			
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 422 307,48 €	1 492 674,95 €	1 472 694,95 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	1 268 112,68 €	1 211 430,28 €	1 201 000,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 251 080,98 €	1 246 722,10 €	1 323 130,41 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs			
738	Produits à la charge d'autres financeurs	23 998,01 €	21 270,00 €	21 674,15 €
TOTAL GROUPE I		**3 965 499,15 €**	**3 972 097,33 €**	**4 018 499,51 €**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)	5 315,58 €	5 644,65 €	5 600,00 €
70821	Forfaits journaliers			
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF			
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			
71	Production stockée			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations			
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00 €	9 001,87 €	
603	Variation des stocks (en recettes)			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	158 476,86 €	73 781,03 €	77 000,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées			
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales			
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			

6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)			
	TOTAL GROUPE II	**181 792,44 €**	**88 427,55 €**	**82 600,00 €**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Réel N-2**	**Anticipé ou réel N-1**	**Exercice N**
76	Produits financiers			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 106,15 €	32 699,51 €	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	53,46 €	139 094,25 €	140 338,59 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)			
	AUTRES PRODUITS			
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
78748	Autres reprises sur provisions réglementées			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)			
79	Transferts de charges			
	TOTAL GROUPE III	**46 743,61 €**	**202 377,76 €**	**170 922,59 €**
	TOTAL DES PRODUITS	4 194 035,20 €	4 262 902,64 €	4 272 022,10 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	**44 557,62 €**	**38 989,27 €**	**0,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 238 592,82 €	4 301 891,91 €	4 272 022,10 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)			
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)			

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

Synthèse des CRP

FINESS ET	620119222
Raison sociale	EHPAD Elsa Triolet

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	524 262,10 €	4 018 499,51 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 118 018,00 €	82 600,00 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	629 742,00 €	170 922,59 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 272 022,10 €	4 272 022,10 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	**0,00 €**	**-0,00 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 272 022,10 €	4 272 022,10 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	**0,00 €**	**0,00 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	**0,00 €**	**0,00 €**	**TOTAL DES PRODUITS**
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**TOTAL GENERAL**

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE N

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	524 262,10 €	4 018 499,51 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 118 018,00 €	82 600,00 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	629 742,00 €	170 922,59 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 272 022,10 €	4 272 022,10 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	**0,00 €**	**-0,00 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 272 022,10 €	4 272 022,10 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE N

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	**0,00 €**	**-0,00 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)**
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	201 063,00 €	30 584,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	201 063,00 €	30 584,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	**170 479,00 €**	**0,00 €**	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)**
Taux de CAF en pourcentage des produits	***3,99%***	***0,00%***	***Taux d'IAF en pourcentage des produits***

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	**0,00 €**	**170 479,00 €**	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE**
Remboursement des dettes financières	244 183,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2)	30 000,00 €	7 250,99 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	274 183,00 €	177 729,99 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**0,00 €**	**96 453,01 €**	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	274 183,00 €	274 183,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE N

FRNG estimé au 1er janvier N	**-24 245,67 €**
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-96 453,01 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	**-120 698,68 €**

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (3) - EXERCICE N

BFR estimé au 1er janvier N	**184 997,45 €**
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre N	**184 997,45 €**

Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	**-96 453,01 €**

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP ——— Ok

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2): Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

		Comptes	Montant année N
	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		**0,00 €**
	+ Flux internes (charges)		**201 063,00 €**
FRI	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
FRI	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	201 063,00 €
FRI	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
FRI	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	0,00 €
FRE	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
FRE	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
FRE	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
FRE	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	0,00 €
FRE	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	0,00 €
	- Flux internes (produits)		**30 584,00 €**
FRI	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
FRI	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	30 584,00 €
FRI	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
FRI	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	0,00 €
FRI	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	0,00 €
FRE	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
FRE	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
FRE	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
FRE	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786. c/78748. c/7876	0,00 €
FRE	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	0,00 €
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		**170 479,00 €**
	Dont montant affectant le FRI		*170 479,00 €*
	Dont montant affectant le FRE		*0,00 €*

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	139 380,08 €	150 673,28 €	170 479,00 €
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	9 744,51 €	10 855,16 €	7 250,99 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)			
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,03 €		
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	Titre 3 : Autres ressources :			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES	149 124,62 €	161 528,44 €	177 729,99 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	**149 511,08 €**	**81 704,51 €**	**96 453,01 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	298 635,70 €	243 232,95 €	274 183,00 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			0,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)			
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées	254 433,11 €	239 596,95 €	244 183,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :			
20	Immobilisations incorporelles	17 178,00 €		
21	Immobilisations corporelles	27 024,59 €	3 636,00 €	30 000,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			
	- dont installations techniques, matériel et outillage			
	- dont autres immobilisations corporelles	27 024,59 €	3 636,00 €	30 000,00 €
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	Titres 3 : Autres emplois :			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	298 635,70 €	243 232,95 €	274 183,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	298 635,70 €	243 232,95 €	274 183,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINESS ET	620119222
Raison sociale	EHPAD Elsa Triolet

	Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
	GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	**524 822,22 €**	**524 262,10 €**	**529 505,10 €**	**534 800,10 €**	**540 148,10 €**	**545 549,10 €**	**551 004,10 €**	**556 514,10 €**
	Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			5 243,00 €	5 295,00 €	5 348,00 €	5 401,00 €	5 455,00 €	5 510,00 €
				5 243,00 €	5 295,00 €	5 348,00 €	5 401,00 €	5 455,00 €	5 510,00 €
	GROUPE II Charges afférentes au personnel	**3 674 925,88 €**	**3 118 018,00 €**	**3 133 608,00 €**	**3 149 276,00 €**	**3 165 022,00 €**	**3 180 847,00 €**	**3 196 751,00 €**	**3 212 735,00 €**
	Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)			15 590,00 €	15 668,00 €	15 746,00 €	15 825,00 €	15 904,00 €	15 984,00 €
	Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Charges afférentes à la structure	**702 143,81 €**	**629 742,00 €**	**606 630,00 €**	**597 826,00 €**	**579 813,00 €**	**568 697,00 €**	**568 885,00 €**	**570 871,00 €**
	Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	213 344,00 €	217 950,00 €	219 040,00 €	220 135,00 €	221 236,00 €	222 342,00 €	223 454,00 €	224 5
	Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	0,00 €						
	Charges du groupe 3 - c/65 (1)	106 673,17 €	65 028,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €
	Charges d'entretien réparation (1)	76 613,30 €	81 500,00 €	81 500,00 €	81 500,00 €	81 500,00 €	81 500,00 €	81 500,00 €	81 500,00 €
	Charges exceptionnelles décaissables								
FRI	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €						
FRI	Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	220 246,55 €	201 063,00 €	185 942,00 €	183 710,00 €	172 310,00 €	166 483,00 €	166 483,00 €	166 473,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles			3 000,00 €	8 000,00 €	13 000,00 €	18 000,00 €	23 000,00 €	28 000,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €						
FRI	Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
FRE	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €						
FRE	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
FRE	Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
FRE	Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
	Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	72 870,94 €	62 001,00 €	50 548,00 €	38 481,00 €	25 767,00 €	12 372,00 €	8 448,00 €	4 327,00 €
	Frais financiers des emprunts nouveaux								
	A- Total des charges de l'exercice	**4 301 691,91 €**	**4 272 022,10 €**	**4 269 140,10 €**	**4 281 902,10 €**	**4 284 983,10 €**	**4 293 033,10 €**	**4 316 640,10 €**	**4 340 120,00 €**
	RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	**0,00 €**	**0,00 €**	**37 329,90 €**	**59 643,90 €**	**92 067,90 €**	**119 837,90 €**	**132 971,90 €**	**145 758,90 €**
	Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excedentaires différés	0,00 €	0,00 €						
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	**4 301 691,91 €**	**4 272 022,10 €**	**4 306 470,00 €**	**4 341 546,00 €**	**4 377 051,00 €**	**4 412 991,00 €**	**4 449 312,00 €**	**4 485 849,00 €**

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

	Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
	GROUPE I Produits de la tarification	**3 972 097,33 €**	**4 015 499,51 €**	**4 053 286,00 €**	**4 088 362,00 €**	**4 123 897,00 €**	**4 159 807,00 €**	**4 196 128,00 €**	**4 232 665,00 €**
	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €						
	Produits à la charge de l'assurance maladie	1 492 674,95 €	1 472 694,95 €	1 494 785,00 €	1 517 207,00 €	1 539 965,00 €	1 563 064,00 €	1 586 510,00 €	1 610 308,00 €
	Produits à la charge du département	1 211 400,28 €	1 201 000,00 €	1 207 005,00 €	1 213 010,00 €	1 219 105,00 €	1 225 201,00 €	1 231 327,00 €	1 237 484,00 €
	Produits à la charge de l'usager	1 246 722,10 €	1 323 130,41 €	1 329 746,00 €	1 336 395,00 €	1 343 077,00 €	1 349 792,00 €	1 356 541,00 €	1 363 123,00 €
	Produits a la charge d'autres financeurs	21 270,00 €	21 674,15 €	21 750,00 €	21 750,00 €	21 750,00 €	21 750,00 €	21 750,00 €	21 7
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS								
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets								
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux								
	GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	**88 427,55 €**	**82 600,00 €**	**82 600,00 €**	**82 600,00 €**	**82 600,00 €**	**82 600,00 €**	**82 600,00 €**	**82 600,00 €**
	Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	**202 377,76 €**	**170 922,59 €**	**170 584,00 €**	**170 584,00 €**	**170 584,00 €**	**170 584,00 €**	**170 584,00 €**	**170 584,00 €**
	Produits du groupe 3 autres que ceux listés ci-dessous	171 793,76 €	140 338,59 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
	Produits financiers								
FRI	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €						
FRI	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €						
FRI	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €
FRI	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €						
FRE	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €						
FRE	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
FRE	Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						

FRE	Reports de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
FRE	Transfert de charges	0,00 €	0,00 €						
	B- Total des produits de l'exercice	**4 262 902,64 €**	4 272 022,19 €	4 306 470,00 €	4 341 546,00 €	4 377 081,00 €	4 412 991,00 €	4 449 312,00 €	4 485 849,00 €
	RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	**38 959,27 €**	**-0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement								
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	**4 301 891,91 €**	**4 272 022,19 €**	**4 306 470,00 €**	**4 341 546,00 €**	**4 377 081,00 €**	**4 412 991,00 €**	**4 449 312,00 €**	**4 485 849,00 €**

Modèle de compte de résultat prévisionnel au plan général de gestion annexé au CRP par ESSMS)

FINESS ET	620119222
Raison sociale	EHPAD Elsa Triolet

	Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
	GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	**524 822,22 €**	**524 262,10 €**	**529 505,10 €**	**534 800,10 €**	**540 148,10 €**	**545 549,10 €**	**551 004,10 €**	**556 514,10 €**
	Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			5 243,00 €	5 295,00 €	5 348,00 €	5 401,00 €	5 455,00 €	5 510,00 €
				5 243,00 €	5 295,00 €	5 348,00 €	5 401,00 €	5 455,00 €	5 510,00 €
	GROUPE II Charges afférentes au personnel	**3 074 925,88 €**	3 118 018,00 €	**3 133 608,00 €**	**3 149 276,00 €**	**3 165 022,00 €**	**3 180 847,00 €**	**3 196 751,00 €**	**3 212 735,00 €**
	Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)			15 590,00 €	15 668,00 €	15 746,00 €	15 825,00 €	15 904,00 €	15 984,00 €
	Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Charges afférentes à la structure	**702 143,81 €**	**629 742,00 €**	**606 030,00 €**	**597 826,00 €**	**579 813,00 €**	**586 697,00 €**	**568 885,00 €**	**570 67**
	Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	213 344,00 €	217 950,00 €	219 040,00 €	220 135,00 €	221 236,00 €	222 342,00 €	223 454,00 €	224 57
	Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	0,00 €						
	Charges du groupe 3 - c/65 (1)	106 673,17 €	65 028,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €
	Charges d'entretien réparation (1)	76 813,30 €	81 500,00 €	81 500,00 €	81 500,00 €	81 500,00 €	81 500,00 €	81 500,00 €	81 500,00 €
	Charges exceptionnelles décaissables								
FRI	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €						
FRI	Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	220 246,55 €	201 063,00 €	185 942,00 €	183 710,00 €	172 310,00 €	166 483,00 €	166 483,00 €	166 473,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles			3 000,00 €	8 000,00 €	13 000,00 €	18 000,00 €	23 000,00 €	28 000,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €						
FRI	Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
FRE	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €						
FRE	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
FRE	Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
FRE	Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
	Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	72 870,94 €	62 001,00 €	50 548,00 €	38 481,00 €	25 767,00 €	12 372,00 €	8 448,00 €	4 327,00 €
	Frais financiers des emprunts nouveaux								
	A- Total des charges de l'exercice	**4 301 891,91 €**	**4 272 022,10 €**	**4 256 143,10 €**	**4 281 902,10 €**	**4 284 982,10 €**	**4 293 035,10 €**	**4 316 640,10 €**	**4 349 [illegible] €**
	RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	**0,00 €**	0,00 €	37 326,90 €	59 643,90 €	92 027,90 €	119 597,90 €	132 671,90 €	135 720,90 €
	Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	**4 301 891,91 €**	**4 272 022,10 €**	**4 306 470,00 €**	**4 341 546,00 €**	**4 377 081,00 €**	**4 412 991,00 €**	**4 449 312,00 €**	**4 485 849,00 €**

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

	Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
	GROUPE I Produits de la tarification	**3 972 097,33 €**	4 018 499,51 €	4 053 286,00 €	4 088 362,00 €	4 123 897,00 €	4 159 807,00 €	4 196 128,00 €	4 232 665,00 €
	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €						
	Produits à la charge de l'assurance maladie	1 492 674,95 €	1 472 694,95 €	1 494 785,00 €	1 517 207,00 €	1 539 965,00 €	1 563 064,00 €	1 586 510,00 €	1 610 308,00 €
	Produits à la charge du département	1 211 430,28 €	1 201 000,00 €	1 207 005,00 €	1 213 010,00 €	1 219 105,00 €	1 225 201,00 €	1 231 327,00 €	1 237 484,00 €
	Produits à la charge de l'usager	1 246 722,10 €	1 323 130,41 €	1 329 746,00 €	1 336 395,00 €	1 343 077,00 €	1 349 792,00 €	1 356 541,00 €	1 363 127,00 €
	Produits à la charge d'autres financeurs	21 270,00 €	21 674,15 €	21 750,00 €	21 750,00 €	21 750,00 €	21 750,00 €	21 750,00 €	21 7
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS								
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets								
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux								
	GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	**88 427,55 €**	**82 600,00 €**	**82 600,00 €**	**82 600,00 €**	**82 600,00 €**	**82 600,00 €**	**82 600,00 €**	**82 600,00 €**
	Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	**202 377,76 €**	**170 922,59 €**	**170 584,00 €**	**170 584,00 €**	**170 584,00 €**	**170 584,00 €**	**170 584,00 €**	**170 584,00 €**
	Produits du groupe 3 autres que ceux listés ci-dessous	171 793,76 €	140 338,59 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
	Produits financiers	0,00 €	0,00 €						
FRI	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €						
FRI	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €
FRI	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €						
FRI	Repnses sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
FRI	Repnses sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €						
FRE	Repnses sur provisions réglementées destinées à renforcer le couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €						
FRE	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
FRE	Repnses sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						

FRE	Reports de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
FRE	Transfert de charges	0,00 €	0,00 €						
	B- Total des produits de l'exercice	**4 262 902,64 €**	**4 272 022,10 €**	**4 306 470,00 €**	**4 341 546,00 €**	**4 377 081,00 €**	**4 412 991,00 €**	**4 449 312,00 €**	**4 485 849,00 €**
	RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	**38 989,27 €**	**-0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement								
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	**4 301 891,91 €**	**4 272 022,10 €**	**4 306 470,00 €**	**4 341 546,00 €**	**4 377 081,00 €**	**4 412 991,00 €**	**4 449 312,00 €**	**4 485 849,00 €**

		N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
CRPC consolidés	Produits								
	Groupe I : Produits de la tarification								
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles	3 972 097,33 €	4 018 499,51 €	4 053 266,00 €	4 086 362,00 €	4 123 897,00 €	4 159 807,00 €	4 196 128,00 €	4 232 665,00 €
	Groupe II : Autres produits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(*) Dont produits du compte 70	88 427,55 €	82 600,00 €	82 600,00 €	82 600,00 €	82 600,00 €	82 600,00 €	82 600,00 €	82 600,00 €
	Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	5 644,65 €							
	Total des produits (1)	202 377,76 €	170 922,59 €	170 584,00 €	170 584,00 €	170 584,00 €	170 584,00 €	170 584,00 €	170 584,00 €
	Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	4 262 902,64 €	4 272 022,10 €	4 306 470,00 €	4 341 546,00 €	4 377 081,00 €	4 412 991,00 €	4 449 312,00 €	4 485 849,00 €
	Charges	*4 232 318,64 €*	*4 241 438,10 €*	*4 275 886,00 €*	*4 310 982,00 €*	*4 346 497,00 €*	*4 382 407,00 €*	*4 418 728,00 €*	*4 455 265,00 €*
	Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante								
	(*) Dont achats stockés et variation des stocks	524 822,22 €	524 262,10 €	529 505,10 €	534 800,10 €	540 148,10 €	545 549,10 €	551 004,10 €	556 514,10 €
	Groupe II : Charges afférentes au personnel	0,00 €							
	Groupe III : Charges afférentes à la structure	3 074 925,88 €	3 118 018,00 €	3 133 608,00 €	3 149 276,00 €	3 165 022,00 €	3 180 847,00 €	3 196 751,00 €	3 212 735,00 €
	(*) Dont charges non décaissables	702 143,81 €	629 742,00 €	606 030,00 €	597 826,00 €	579 013,00 €	566 697,00 €	568 895,00 €	570 871,00 €
	Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3	*220 246,55 €*							
	Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses	*290 157,30 €*	*299 450,00 €*	*300 540,00 €*	*301 635,00 €*	*302 736,00 €*	*303 842,00 €*	*304 954,00 €*	*306 071,00 €*
	Total des charges (2)	*106 673,17 €*	*65 028,00 €*	*66 000,00 €*	*66 000,00 €*	*66 000,00 €*	*66 000,00 €*	*66 000,00 €*	*66 000,00 €*
	(*) Dont charges des comptes 60 à 62	4 301 891,91 €	4 272 022,10 €	4 269 143,10 €	4 281 902,10 €	4 284 983,10 €	4 293 093,10 €	4 316 840,10 €	4 340 120,10 €
	(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	820 060,32 €	*830 029,10 €*	*851 952,10 €*	*874 010,10 €*	*896 205,10 €*	*918 537,10 €*	*941 009,10 €*	*963 619,10 €*
	Résultat prévisionnel (1) - (2)	917 731,63 €	939 980,00 €						
		-38 989,27 €	0,00 €	37 326,90 €	59 643,90 €	92 097,90 €	119 897,90 €	132 671,90 €	145 728,90 €
CAF	(FRE) Résultat prévisionnel								
	Flux internes (charges) (+)	-38 989,27 €	0,00 €	37 326,90 €	59 643,90 €	92 097,90 €	119 897,90 €	132 671,90 €	145 728,90 €
	(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	220 246,55 €	201 063,00 €	188 942,00 €	191 710,00 €	185 310,00 €	184 483,00 €	189 483,00 €	194 473,00 €
	(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	220 246,55 €	201 063,00 €	188 942,00 €	191 710,00 €	185 310,00 €	184 483,00 €	189 483,00 €	194 473,00 €
	(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Flux internes (produits) (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €
	(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Quote-part d'élément du fonds associatif virés au compte de résultat	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €	30 584,00 €
	(FPE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FPI) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FPE) Report de ressources non utilisées d'exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	158 673,28 €	170 479,00 €	195 684,90 €	220 758,90 €	246 823,90 €	273 796,90 €	291 570,90 €	309 617,90 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	189 662,55 €	170 479,00 €	158 358,00 €	161 126,00 €	154 726,00 €	153 899,00 €	158 899,00 €	163 889,00 €
		-38 989,27 €	0,00 €	37 326,90 €	59 643,90 €	92 097,90 €	119 897,90 €	132 671,90 €	145 728,90 €

(*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masquées

		N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
FRI	Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)								
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	220 517,71 €	177 726,99 €	158 358,00 €	161 126,00 €	154 726,00 €	153 899,00 €	158 899,00 €	163 889,00 €
	Réserves et excédents affectés à l'investissement (compte 10682)	189 662,55 €	170 479,00 €	158 358,00 €	161 126,00 €	154 726,00 €	153 899,00 €	158 899,00 €	163 889,00 €
	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fonds associatifs, apports et dotations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Subventions d'investissement (comptes 13)	10 855,16 €	7 250,99 €		4 921,20 €	4 101,00 €	4 101,00 €	4 010,00 €	4 101,00 €
	Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) (à plus d'un an)	0,00 €	0,00 €						
	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €						
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €						
	Diminution des financements stables d'investissement de la période =(6)								
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (reduction) (établissements privés)	243 232,95 €	274 183,00 €	259 290,00 €	267 584,00 €	275 343,00 €	105 489,00 €	187 413,00 €	171 534,00 €
	Remboursements des emprunts antérieurs (à plus d'un an) (part capital)	0,00 €	0,00 €						
	Remboursements des emprunts prévus au plan (à plus d'un an) (part capital)	239 596,95 €	244 183,00 €	234 290,00 €	242 584,00 €	250 343,00 €	78 489,00 €	82 413,00 €	86 534,00 €
	Acquisition d'immobilisations :								
	Immobilisations incorporelles	3 636,00 €	30 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
	Terrains	0,00 €	0,00 €						
	Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €						
	Constructions	0,00 €	0,00 €						
	Installations techniques materiel et outillage	0,00 €	0,00 €						
	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €						
	Immobilisations en cours	3 636,00 €	30 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00
	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €						
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €						
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €						
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)								
	Variations du FRI (5) - (6) = (7)	0,00 €	0,00 €						
	FRI initial (8)	-42 715,24 €	-96 453,01 €	-100 932,00 €	-101 536,80 €	-116 516,00 €	54 511,00 €	55 496,00 €	56 456,00 €
	FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	-25 997,12 €	-69 712,36 €	-166 165,37 €	-267 097,37 €	-368 634,17 €	-485 150,17 €	-430 639,17 €	-375 143,17 €
	Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	-69 712,36 €	-166 165,37 €	-267 097,37 €	-368 634,17 €	-485 150,17 €	-430 639,17 €	-375 143,17 €	-318 687,17 €
FRE	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE =(4)	-38 989,27 €	0,00 €	37 326,90 €	59 643,90 €	92 097,90 €	119 897,90 €	132 671,90 €	145 728,90 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	-38 989,27 €	0,00 €	37 326,90 €	59 643,90 €	92 097,90 €	119 897,90 €	132 671,90 €	145 728,90 €
	Comptes de liaison stable exploitation (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €							
	Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)								
	Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats à l'investissement								
	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)								
	Comptes de liaison stable exploitation (ESSMS privés uniquement)								
	Autres	0,00 €							
	Variations du FRE (10) - (11) = (12)								
	FRE initial (13)	-38 989,27 €	0,00 €	37 326,90 €	59 643,90 €	92 097,90 €	119 897,90 €	132 671,90 €	145 728,90 €
	FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	84 466,96 €	45 466,69 €	45 466,69 €	82 793,59 €	142 437,49 €	234 535,39 €	354 433,29 €	487 105,18 €
		45 466,69 €	45 466,69 €	82 793,59 €	142 437,49 €	234 535,39 €	354 433,29 €	487 105,18 €	632 834,09 €
FRNG	Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-81 704,51 €	-96 453,01 €	-63 605,10 €	-41 893,90 €	-24 418,10 €	174 408,90 €	188 167,90 €	202 184,90 €
	FRNG initial = (16)	57 459,84 €	-23 345,67 €	-129 696,68 €	-184 303,78 €	-226 196,68 €	-250 614,78 €	-76 205,88 €	111 962,02 €
	Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	-24 245,67 €	-119 696,68 €	-184 303,78 €	-226 196,68 €	-250 614,78 €	-76 205,88 €	111 962,02 €	314 146,92 €

		N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
B F R	Variation (hors) du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	169 180,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des stocks	0,00 €							
	Augmentation des creances (effet volume ou prix)	57 000,38 €							
	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	43 180,30 €							
	Autres augmentations du BFR	0,00 €							
	Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	15 230,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des stocks	0,00 €							
	Diminution des creances (effet volume ou prix)	0,00 €							
	Augmentaion des dettes fournisseurs	0,00 €							
	Autres diminutions du BFR	15 230,57 €							
	Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	*84 950,11 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
	BFR initial (21)	100 047,34 €	184 997,45 €	184 997,45 €	184 997,45 €	184 997,45 €	184 997,45 €	184 997,45 €	184 997,45 €
	BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	**184 997,45 €**	**184 997,45 €**	**184 997,45 €**	**184 997,45 €**	**184 997,45 €**	**184 997,45 €**	**184 997,45 €**	**184 997,45 €**
T	*Variations de la trésorerie sur la période = (7) - (12) - (20) = (23)*	*-168 654,62 €*	*-96 453,01 €*	*-63 605,10 €*	*-41 892,90 €*	*-27 418,10 €*	*174 408,90 €*	*168 167,90 €*	*202 184,90 €*
	Trésorerie initiale = (24)	-42 588,50 €	-209 243,12 €	-305 696,13 €	-369 301,23 €	-411 194,13 €	-435 612,23 €	-261 203,33 €	-73 035,43 €
	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	**-209 243,12 €**	**-305 696,13 €**	**-369 301,23 €**	**-411 194,13 €**	**-435 612,23 €**	**-261 203,33 €**	**-73 035,43 €**	**129 149,47 €**
	Variations des financements à court terme = (26)								
	Liquidités de fin de période = (25) + (26)	**-209 243,12 €**	**-305 696,13 €**	**-369 301,23 €**	**-411 194,13 €**	**-435 612,23 €**	**-261 203,33 €**	**-73 035,43 €**	**129 149,47 €**

Contrôle cohérence avec l'onglet "FDR" :

FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :	OK
Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	OK

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688)		-244 183,00 €	-478 473,00 €	-721 057,00 €	-971 400,00 €	-1 049 889,00 €	-1 132 302,00 €	-1 218 836,00 €
Montant des comptes 165 et 169								
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165)								
Montant cumulé des financements stables du FPI en fin d'année (hors amortissements)	3 736 723,27 €							
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	8 162 856,15 €	8 192 856,15 €	8 217 856,15 €	8 242 856,15 €	8 267 856,15 €	8 292 856,15 €	8 317 856,15 €	8 342 856,15 €
Mesures correctives le cas echeant (sorties d'immobilisations, etc.)								
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vetusté	8 162 856,15 €	8 192 856,15 €	8 217 856,15 €	8 242 856,15 €	8 267 856,15 €	8 292 856,15 €	8 317 856,15 €	8 342 856,15 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	4 420 919,91 €	4 621 982,91 €	4 810 924,91 €	5 002 634,91 €	5 187 944,91 €	5 372 427,91 €	5 561 910,91 €	5 756 383,91 €
Mesures correctives le cas echeant							-	
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vetusté	4 420 919,91 €	4 621 982,91 €	4 810 924,91 €	5 002 634,91 €	5 187 944,91 €	5 372 427,91 €	5 561 910,91 €	5 756 383,91 €

RATIOS	*Taux d'endettement (< 50%)*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	-1,43	-2,45	-3,27	-3,94	-3,83	-3,88	-3,94
	CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1)	0,63	0,70	0,84	0,91	0,99	3,49	3,54	3,58
	Taux de CAF en % des produits (hors c775, 777, 7761 et 78)	3,56%	4,02%	4,56%	5,12%	5,68%	6,25%	6,60%	6,95%
	Taux de vetusté global des immobilisations (1)	54,16%	56,41%	58,54%	60,69%	62,75%	64,78%	66,87%	69,00%
	Marge brute d'exploitation	83 946,31 €	94 341,41 €	106 232,90 €	119 250,90 €	132 590,90 €	146 168,90 €	160 018,90 €	173 944,90 €
	Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	1,57%	2,30%	2,57%	2,86%	3,15%	3,45%	3,74%	4,03%

(1) Le taux de vétusté pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations)

Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1
(document à produire avant la clôture de l'exercice N-1)

Biens			Financements		
BIENS	**N-2**	**Réel N-1 (1)**	**FINANCEMENTS**	**N-2**	**Réel N-1 (1)**
Biens stables			**Financements stables**		
Immobilisations incorporelles brutes	47 180,33 €	47 180,33 €	Dotations, apports ou fonds associatifs	1 068 062,37 €	1 078 917,53 €
Immobilisations corporelles brutes	8 176 539,21 €	8 180 175,21 €	Excédents affectés à l'investissement	751 631,61 €	751 631,61 €
- Terrains	*64 499,39 €*	*64 499,39 €*	Subventions d'investissement	717 929,93 €	687 345,93 €
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions	*6 672 450,74 €*	*6 672 450,74 €*	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage	*103 970,38 €*	*103 970,38 €*	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
- Autres immobilisations corporelles	*1 335 618,70 €*	*1 339 254,70 €*	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)	1 458 425,15 €	1 218 828,20 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Dépôts et cautionnements reçus		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			Amortissements des immobilisations corporelles	4 174 574,24 €	4 386 231,79 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions	*2 845 650,10 €*	*3 012 930,10 €*
			- Installations techniques, matériel et outillage	*91 711,38 €*	*100 449,78 €*
			- Autres immobilisations corporelles	*1 237 212,76 €*	*1 272 851,91 €*
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	26 099,12 €	34 688,12 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)		
			Dépréciation des immobilisations		
Charges à répartir			Autres (7)		
Autres			Compte de liaison investissement		
Total II	**8 223 719,54 €**	**8 227 355,54 €**	**Total I**	**8 196 722,42 €**	**8 157 643,18 €**
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	26 997,12 €	69 712,36 €	**Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)**	0,00 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation			**Financements stables d'exploitation**		
Report à nouveau déficitaire (4)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (4)	44 557,62 €	38 989,27 €	Réserves de compensation des déficits		
Créances glissantes			Résultat excédentaire (4)		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	129 013,58 €	84 455,96 €
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable)		
Total IV	**44 557,62 €**	**38 989,27 €**	**Total III**	**129 013,58 €**	**84 455,96 €**
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	**Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)**	84 455,96 €	45 466,69 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	24 245,67 €	**Fonds de roulement net global positif**	57 458,84 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation			**Dettes d'exploitation**		
Stocks et en-cours			Avances reçues	2 055,59 €	16 600,32 €
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	170 416,35 €	127 236,05 €
Créances sur organismes payeurs, usagers	436 927,87 €	493 928,25 €	Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres	46 866,46 €	39 709,73 €	Autres	211 275,05 €	204 804,16 €
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
Total VI	**483 794,33 €**	**533 637,98 €**	**Total V**	**383 746,99 €**	**348 640,53 €**
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	100 047,34 €	184 997,45 €	**Excédent de financement d'exploitation (VI-V)**	0,00 €	0,00 €
Liquidités			**Financements à court terme**		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités			Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
Compte de liaison trésorerie			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
			Compte de liaison trésorerie	42 588,50 €	209 243,12 €
Total VIII	**0,00 €**	**0,00 €**	**Total VII**	**42 588,50 €**	**209 243,12 €**
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	**Trésorerie négative (VIII-VII)**	42 588,50 €	209 243,12 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	8 752 071,49 €	8 799 982,79 €	**TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)**	8 752 071,49 €	8 799 982,79 €

(1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1
(2) : PPP = partenariat public privé
(3) : établissements privés seulement
(4) : Sous contrôle de tiers financeurs
(5) : Etablissements publics seulement
(6) : Montant précédé du signe "-"
(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

	N-2	N-1
Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :	OK	OK

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :	OK

Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-2	Valeur de l'indicateur pour N-1
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)		0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme		0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF		0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28 Solde débiteur des comptes 21 correspondants		45,15%
Installations techniques, matériel et outillage			96,61%
Autres immobilisations corporelles			95,04%
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		-6,35
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)			4,14
Fonds de roulement net global (FRNG)			-2,21
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		16,85
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		-19,06
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j. Total des consommations (comptes 601 à 603)		0,00
4.2. Créances (< 30 j)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 j. Total des produits (comptes 70 et 73)		45,32
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. Total des charges (comptes 60 à 62)		56,63
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)		0,00
5. Capacité d'autofinancement Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)		3,56%

(1) : Dénominateurs à corriger des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant

Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun

Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

N° de compte	Libellé	Montant total du compte (1)	Clé de répartition (nature)	Activités/ESSMS relevant du périmètre du CPOM (2)						Budgets hors périmètre du CPOM (synthèse) (3)	
				CRPP		CRPA 1		CRPA...			
				%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

	Montant des quotes-parts des opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	Quote-part des frais de siège			0%		0%		0%		0%	
	Quotes-parts Autres opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	...			0%		0%		0%		0%	
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Précisions et consignes de remplissage :

Cet onglet fournit des informations complémentaires au bilan financier sur les opérations relatives à des contrats de crédit-bail et/ou des locations mobilières ou immobilières de longue durée. Au besoin, ces informations pourront être utiles pour effectuer un retraitement sur les différentes composantes de la CAF, afin que cette dernière ne soit pas biaisée par une situation immobilière différente. Les autres engagements reçus et donnés peuvent être utilement mentionnés dans le rapport budgétaire et financier (engagements de retraite, litiges non provisionnés, garanties bancaires, etc.).

L'information est à présenter opération par opération. Pour ajouter une nouvelle ligne de saisie, cliquer sur le bouton à gauche du tableau

Il convient de saisir dans le tableau l'information la plus détaillée possible permettant :
- d'avoir une bonne compréhension du contrat (identité du cocontractant, nature, date et durée du contrat), en explicitant le cas échéant les clauses particulières dans le rapport budgétaire et financier ;
- d'apprécier les engagements du gestionnaire non traduits dans le bilan financier, en termes de sorties de trésorerie futures (redevances restant à payer) ;
- de reconstituer la valeur nette de l'actif correspondant à l'investissement (prix d'achat résiduel) et de mesurer l'impact total de cet investissement sur la trésorerie des ESSMS du périmètre (montant cumulé des redevances payées et restant à payer).

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
Total				**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Raison sociale :	EHPAD Elsa Triolet
FINESS ET :	620119222

Capacité installee dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ

Eléments entrant dans le calcul du forfait global dépendance (à préciser) :

Forfait global de l'année N-1			Forfait global de l'année N		
Nombre de points GIR	Nombre de personnes girées	Valeur point GIR départementale	Nombre de points GIR	Nombre de personnes girées	Valeur point GIR départementale

Elements entrant dans le calcul du forfait global soins (à préciser) :

Au 30 juin de l'année N-1		
GMP	PMP	GMPS

Annexe 5A: Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour

Présentation des charges

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606							0,00 €	0,00 €
602	ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226							0,00 €	0,00 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0,00 €	0,00 €
60222	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
602261	Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
603	VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322							0,00 €	0,00 €
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical							0,00 €	0,00 €
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
603226	Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
6032261	Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	320 449,49 €	319 800,00 €					320 449,49 €	319 800,00 €
60622	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
		70,37%	70,00%	29,63%	30,00%				
		9 667,38 €	10 500,00 €	4 071,42 €	4 500,00 €			13 738,80 €	15 000,00 €
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
		70,00%	71,09%	30,00%	28,91%				
606261	Couches, alèses et produits absorbants	2 140,36 €	2 275,00 €	917,29 €	925,00 €			3 057,65 €	3 200,00 €
6066	Fournitures médicales			34 903,28 €	34 062,10 €			34 903,28 €	34 062,10 €
709	Rabais, remises, ristournes accordes par l'établissement					57 805,72 €	57 500,00 €	57 805,72 €	57 500,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							0,00 €	0,00 €
								0,00 €	0,00 €

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N
61 SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	125 113,06 €	114 400,00 €					125 113,06 €	114 400,00 €
6111 Prestations à caractère médical					30 324,38 €	7 500,00 €	30 324,38 €	7 500,00 €
61121 Ergothérapie							0,00 €	0,00 €
61357 Location matériel médical					70 926,88 €	65 000,00 €	70 926,88 €	65 000,00 €
61551 Entretien et réparation du matériel médical							0,00 €	0,00 €

	61562	Maintenance du materiel médical							0,00 €	0,00 €
	61631	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	35 784,96 €	53 500,00 €	20 357,93 €	27 800,00 €	33 375,77 €	52 450,00 €	89 518,66 €	133 750,00 €
	62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	15 226,76 €	15 400,00 €					15 226,76 €	15 400,00 €
	621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	3 962,17 €	5 317,00 €			360,00 €		4 322,17 €	5 317,00 €
	62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical							0,00 €	0,00 €
	6223	Intervenants médicaux							0,00 €	0,00 €
	62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour			Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport		
									0,00 €	0,00 €
	628	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288							0,00 €	0,00 €
	6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
			70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
			39 949,24 €	40 250,00 €	17 121,10 €	17 250,00 €			57 070,34 €	57 500,00 €
	6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
									0,00 €	0,00 €
	6288	Autres	1 580,14 €	1 600,00 €					1 580,14 €	1 600,00 €
	631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)							0,00 €	0,00 €
		Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
									0,00 €	*0,00 €*
		Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
									0,00 €	*0,00 €*
	633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	30 352,43 €	30 439,00 €	16 377,36 €	16 465,00 €	30 874,67 €	30 893,00 €	77 604,46 €	77 797,00 €
		Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
									0,00 €	*0,00 €*
		Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
									0,00 €	*0,00 €*
	635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)							0,00 €	0,00 €
	637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)							0,00 €	0,00 €

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N
	64 CHARGES DE PERSONNEL	1 159 248,09 €	1 180 961,00 €	619 374,97 €	630 637,00 €	1 213 617,56 €	1 222 306,00 €	2 992 240,62 €	3 033 904,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	*0,00 €*
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
								0,00 €	*0,00 €*
	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	106 671,81 €	65 028,00 €					106 671,81 €	65 028,00 €
	66 CHARGES FINANCIERES sauf 6611	72 870,94 €	62 001,00 €					72 870,94 €	62 001,00 €
	6611 Intérêts des emprunts et dettes							0,00 €	0,00 €
	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 220,20 €	2 200,00 €					8 220,20 €	2 200,00 €
	6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	193 765,37 €	179 056,00 €			26 481,18 €	22 007,00 €	220 246,55 €	201 063,00 €
	6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							0,00 €	0,00 €
	6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation							0,00 €	0,00 €
	6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
	6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
	686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières							0,00 €	0,00 €
	687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles							0,00 €	0,00 €
	68741 Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR							*0,00 €*	*0,00 €*
	68742 Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							*0,00 €*	*0,00 €*
	689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)							0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES	**2 125 002,40 €**	**2 082 727,00 €**	**713 123,35 €**	**731 639,10 €**	**1 463 766,16 €**	**1 457 656,00 €**	**4 301 891,91 €**	**4 272 022,10 €**
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106 660,48 €	90 038,95 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	**2 125 002,40 €**	**2 082 727,00 €**	**713 123,35 €**	**731 639,10 €**	**1 570 426,64 €**	**1 547 694,95 €**	**4 301 891,91 €**	**4 272 022,10 €**

(1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)

Présentation des produits

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N	Réel N-1 (ou anticipé N-1)	Prévu N
	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 892 260,21 €	1 951 674,15 €	587 162,17 €	594 130,41 €	1 492 674,95 €	1 472 694,95 €	3 972 097,33 €	4 018 499,51 €

732	Produits à la charge de l'Etat							0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgees	1 870 990,21 €	1 930 000,00 €	587 162,17 €	594 130,41 €	1 492 674,95 €	1 472 694,95 €	3 950 827,33 €	3 996 825,36 €
7351	*Dont produits a la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)*					*1 492 674,95 €*	*1 472 694,95 €*	*1 492 674,95 €*	*1 472 694,95 €*
7351125	*Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour*							*0,00 €*	*0,00 €*
7352	*Dont produits a la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)*	*730 200,42 €*	*729 000,00 €*	*10 011,19 €*				*740 211,61 €*	*729 000,00 €*
7352121	*Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)*			*471 218,67 €*	*472 000,00 €*			*471 218,67 €*	*472 000,00 €*
7352122	*Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)*							*0,00 €*	*0,00 €*
7352282	*Dont part tarifs journaliers des résidents hors département d'implantation de l'établissement*							*0,00 €*	*0,00 €*
7353	*Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)*	*1 140 789,79 €*	*1 201 000,00 €*					*1 140 789,79 €*	*1 201 000,00 €*
73532	*Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)*			*105 932,31 €*	*122 130,41 €*			*105 932,31 €*	*122 130,41 €*
7358	*Dont produits à la charge d'autres financeurs*							*0,00 €*	*0,00 €*
738	Produits à la charge d'autres financeurs	21 270,00 €	21 674,15 €					21 270,00 €	21 674,15 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	41 835,33 €	32 600,00 €	19 235,16 €	20 000,00 €	27 357,06 €	30 000,00 €	88 427,55 €	82 600,00 €
70	Produits	5 644,65 €	5 600,00 €					5 644,65 €	5 600,00 €
71	Production stockee							0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée							0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations							0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	9 001,87 €						9 001,87 €	0,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)							0,00 €	0,00 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes							0,00 €	0,00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	27 188,81 €	27 000,00 €	19 235,16 €	20 000,00 €	27 357,06 €	30 000,00 €	73 781,03 €	77 000,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de securité sociale, prévoyance et autres charges sociales							0,00 €	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							0,00 €	0,00
6611	Interêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)							0,00 €	0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	116 932,82 €	90 922,59 €	35 050,31 €	35 000,00 €	50 394,63 €	45 000,00 €	202 377,76 €	170 922,59 €
76	Produits financiers							0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 549,78 €		455,45 €		5 694,28 €		32 699,51 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (etablissements publics)							0,00 €	0,00 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	30 584,00 €	30 584,00 €					30 584,00 €	30 584,00 €
778	Autres produits exceptionnels	59 799,04 €	60 338,59 €	34 594,86 €	35 000,00 €	44 700,35 €	45 000,00 €	139 094,25 €	140 338,59 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation							0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (a inscrire dans les produits exceptionnels)							0,00 €	0,00 €
78741	*Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement*							*0,00 €*	*0,00 €*
78742	*Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*							*0,00 €*	*0,00 €*
789	Report des ressources non utilisées des exercices anténeurs (établissements privés)							0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges							0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	**2 051 028,36 €**	**2 075 196,74 €**	**641 447,64 €**	**649 130,41 €**	**1 570 426,64 €**	**1 547 694,95 €**	**4 262 902,64 €**	**4 272 022,10 €**
	DEFICIT PREVISIONNEL	73 974,04 €	7 530,26 €	71 675,71 €	82 508,69 €	0,00 €	0,00 €	39 929,27 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	**2 125 002,40 €**	**2 082 727,00 €**	**713 123,35 €**	**731 639,10 €**	**1 570 426,64 €**	**1 547 694,95 €**	**4 301 891,91 €**	**4 272 022,10 €**
	Resultats anteneurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)							0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)							0,00 €	0,00 €

Raison sociale :	EHPAD Elsa Triolet
FINESS ET :	620119222

Annexe 5A - Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés - Répartition des charges relatives au personnel salarié dans les EHPAD, PUV et AJ (y compris personnel de remplacement)

PERSONNEL (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD N-1 (*)	EPRD N				Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales N-1 (*)	EPRD N			
			Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP		Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%							
		4,00	4,00	4,00			179 382,32 €	178 141,79 €	178 141,79 €		
	P	4,00	4,00	4,00			179 382,32 €	178 141,79 €	178 141,79 €		
	T	0,00	0,00	0,00			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	P	4,00	4,00	4,00			179 382,32 €	178 141,79 €	178 141,79 €		
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%							
		4,00	4,00	4,00			203 424,50 €	218 378,28 €	218 378,28 €		
	P	4,00	4,00	4,00			203 424,50 €	218 378,28 €	218 378,28 €		
	T	0,00	0,00	0,00			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	P	4,00	4,00	4,00			203 424,50 €	218 378,28 €	218 378,28 €		
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%							
		2,00	2,00	2,00			73 874,73 €	60 539,40 €	60 539,40 €		
	P	2,00	2,00	2,00			73 874,73 €	60 539,40 €	60 539,40 €		
	T	0,00	0,00	0,00			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	P	2,00	2,00	2,00			73 874,73 €	60 539,40 €	60 539,40 €		
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas				70%	30%						
		22,13	22,13	15,49	6,64		1 047 027,10 €	1 077 629,33 €	754 340,53 €	323 288,80 €	
	P	22,13	22,13	15,49	6,64		1 047 027,10 €	1 077 629,33 €	754 340,53 €	323 288,80 €	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	P	22,13	22,13	15,49	6,64		1 047 027,10 €	1 077 629,33 €	754 340,53 €	323 288,80 €	
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%					
		21,56	21,56		6,47	15,09	1 072 147,33 €	1 079 377,34 €		323 813,20 €	755 564,14 €
	P	21,56	21,56		6,47	15,09	1 072 147,33 €	1 079 377,34 €		323 813,20 €	755 564,14 €
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
A.S.					30%	70%					
		21,56	21,56		6,47	15,09	1 072 147,33 €	1 079 377,34 €		323 813,20 €	755 564,14 €
	P	21,56	21,56		6,47	15,09	1 072 147,33 €	1 079 377,34 €		323 813,20 €	755 564,14 €
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P	21,56	21,56		6,47	15,09	1 072 147,33 €	1 079 377,34 €		323 813,20 €	755 564,14 €
A.M.P.					30%	70%					
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P										
A.E.S.					30%	70%					
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P										
PSYCHOLOGUES					100%						
		0,00	0,00		0,00		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	P	0,00	0,00		0,00		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	T	0,00	0,00		0,00		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	P										
INFIRMIERS						100%					
		6,80	6,80			6,80	427 372,54 €	430 480,65 €			430 480,65 €
	P	6,80	6,80			6,80	427 372,54 €	430 480,65 €			430 480,65 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P	6,80	6,80			6,80	427 372,54 €	430 480,65 €			430 480,65 €
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						100%					
		0,75	0,75			0,75	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P	0,75	0,75			0,75	0,00 €	0,00 €			0,00 €

	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P	0,75	0,75			0,75					
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						100%					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P										
MEDECIN						100%					
		0,39	0,39			0,39	66 616,56 €	67 154,21 €			67 154,21 €
	P	0,39	0,39			0,39	66 616,56 €	67 154,21 €			67 154,21 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P	0,39	0,39			0,39	66 616,56 €	67 154,21 €			67 154,21 €
TOTAL		61,63	61,63	25,49	13,11	23,03	3 069 845,08 €	3 111 701,00 €	1 211 400,00 €	647 102,00 €	1 253 199,00 €

(*) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EPRD de l'année N-1

Répartition des charges relatives au personnel extérieur à l'établissement (hors experts juridiques et commissaire aux comptes)

			EPRD N					EPRD N			
PERSONNEL (une ligne par emploi)	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD N-1 (*)	Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement N-1 (*)	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement	IMPUTATION à la section "Hébergement"	IMPUTATION à la section "Dépendance"	IMPUTATION à la section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%							
		0,00	0,00	0,00			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	P										
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%							
		0,00	0,00	0,00			3 962,17 €	5 317,00 €	0,00 €		
	P						3 962,17 €	5 317,00 €			
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%							
		0,00	0,00	0,00			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	P										
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas				70%	30%						
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	P										
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%					
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
A.S					30%	70%					
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P										
A.M.P.					30%	70%					
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P										
A.E.S.					30%	70%					
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P										
PSYCHOLOGUES					100%						
		0,00	0,00		0,00		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	P										
INFIRMIERS						100%					
		0,00	0,00			0,00	360,00 €	0,00 €			0,00 €
	P						360,00 €				
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						100%					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P										
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						100%					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P										
MEDECIN						100%					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P										
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,17 €	5 317,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(*) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EPRD de l'annee N-1

Raison sociale :	EHPAD Elsa Triolet
FINESS ET :	620119222

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
6311 Taxe sur les salaires			
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
6331 Versement transport	1 809 222,00	1,80%	32 566,00
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 809 222,00	2,20%	39 804,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 809 222,00	0,30%	5 427,00
AGEFIPH			
Autres (à préciser)			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical			
64511 Cotisations à l'URSSAF			
Sur totalité des salaires	1 809 222,00	19,65%	355 451,00
Sur salaires plafonnés (tranche A)	733 199,00	8,41%	61 662,00
URSSAF prevoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	749 667,00	4,20%	31 486,00
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	541 037,00	4,05%	21 912,00
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	1 102 936,00	30,65%	338 050,00
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	1 063 750,00	0,40%	4 255,00
6452 Personnel médical			
64521 Cotisations à l'URSSAF			
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prevoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	1 809 222,00	0,50%	9 045,00
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			11 500,00
6478 Divers			
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			19 250,00
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			9 572,00
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Raison sociale :	ESSMS ELSA TRIOLET
FINESS ET :	620119222

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
90			5	10

ANNEXE : ACTIVITE PREVISIONNELLE DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AU I DE L'ARTICLE R. 314-158 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AU II DE CE MEME ARTICLE

I - Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

	Groupes iso-ressources	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité						
		N-4	N-3	N-2	N-1 (prévisionnel actualisé)	N (prévisionnel) (*)	N-4	N-3	N-2	Moyenne des 3 derniers exercices	N-1 (prévisionnel actualisé)	N (prévisionnel) (*)	Taux d'occupation N (5)
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant, pour la partie "Nombre de journées d'activité", au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1	33	31	30	33	30	11 983	11 214	11 824	11 674	9 716	11 500	35,01%
	Résidents classés en GIR 2	30	26	34	47	36	9 418	9 069	11 976	10 154	12 949	11 000	33,49%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	*63*	*57*	*64*	*80*	*66*	*21 401*	*20 283*	*23 800*	*21 828*	*22 665*	*22 500*	*68,49%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	*2*	*2*	*2*	*3*	*3*	*730*	*730*	*730*	*730*	*1 069*	*1 086*	
	Résidents classés en GIR 3	11	14	16	13	14	2 752	4 038	4 971	3 920	4 579	5 110	15,56%
	Résidents classés en GIR 4	10	15	6	10	6	3 660	4 208	2 625	3 498	2 427	2 190	6,67%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	*21*	*29*	*22*	*23*	*20*	*6 412*	*8 246*	*7 596*	*7 418*	*7 006*	*7 300*	*22,22%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement				*0*					*0*			
	Résidents classés en GIR 5	0	0	1	1	1	0	0	358	0	365	365	1,11%
	Résidents classés en GIR 6	2	2	2	2	2	2	2	655	220	730	730	2,22%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*2*	*2*	*1 013*	*339*	*1 095*	*1 095*	*3,33%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement				*0*					*0*			
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	**86**	**88**	**89**	**106**	**89**	**27 815**	**28 531**	**32 409**	**29 585**	**30 766**	**30 895**	**94,05%**
	Résidents de moins de 60 ans	2	2	1	1	1	730	730	365	608	365	365	1,11%
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	**88**	**90**	**90**	**107**	**90**	**28 545**	**29 261**	**32 774**	**30 193**	**31 131**	**31 260**	**95,16%**
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)						0	4	0	0	0		
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)						698	462	42	401	15		
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						698	466	42	402	15	0	
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						28 545	29 261	32 774	30 193	31 131	31 260	
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						**29 243**	**29 727**	**32 816**	**30 595**	**31 146**	**31 260**	**95,16%**

(*) Ventilation en fonction des prévisions de classement GIR au 31 octobre N-1

I (Suite) - Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

		Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité						
		N-4	N-3	N-2	N-1 (prévisionnel actualisé)	N (prévisionnel)	N-4	N-3	N-2	Moyenne des 3 derniers exercices	N-1 (prévisionnel actualisé)	N (prévisionnel)	Taux d'occupation N (5)
Décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)								4	0	12	4	
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)								203	0	509	400	
	Sous-total des absences de 72 heures et plus						0	0	207	0	521	404	
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						28 545	29 261	32 774	30 193	31 131	31 260	
	Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						698	466	42	402	15	0	
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						**29 243**	**29 727**	**33 023**	**30 664**	**31 667**	**31 664**	**96,39%**

	Nombre de places (3)					Activité correspondante (en nombre de journées)				
	N-4	N-3	N-2	N-1	N	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Rappel de l'activité théorique (4)	90	90	90	90	90	32 850	32 850	32 850	32 850	32 850
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	365	365	365	365	365					

(1) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne

(2) Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures

(3) Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année (Ex : 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N)

(4) : Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture

(5) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel de l'activité théorique" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

II.- Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus.

	Groupes iso-ressources	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité						
		N-4	N-3	N-2	N-1 (prévisionnel actualisé)	N (prévisionnel) (*)	N-4	N-3	N-2	Moyenne des 3 derniers exercices	N-1 (prévisionnel actualisé)	N (prévisionnel) (*)	Taux d'occupation N (5)
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant, pour la partie "Nombre de journées d'activité", au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1	1	1	1	1	5	33	9	32	25	59	250	13,70%
	Résidents classés en GIR 2	4	5	1	7	5	296	300	200	265	451	450	24,66%
	Sous-total Residents classes dans les GIR 1 et 2	*5*	*6*	*2*	*8*	*10*	*329*	*309*	*232*	*290*	*510*	*700*	*38,36%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									*0*			
	Résidents classés en GIR 3	3	5	2	5	5	521	170	224	305	171	250	13,70%
	Résidents classés en GIR 4	10	15	6	3	5	314	494	0	269	106	250	13,70%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	*13*	*20*	*8*	*8*	*10*	*835*	*664*	*224*	*574*	*277*	*500*	*27,40%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									*0*			
	Résidents classés en GIR 5	0	1	0			0	28	91	0			0,00%
	Résidents classés en GIR 6	1		1			90	0		45			0,00%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*	*90*	*28*	*91*	*70*	*0*	*0*	*0,00%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									*0*			
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	**19**	**27**	**11**	**16**	**20**	**1 254**	**1 001**	**547**	**934**	**787**	**1 200**	**65,75%**
	Résidents de moins de 60 ans	2	2	1						0			0,00%
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	**21**	**29**	**12**	**16**	**20**	**1 254**	**1 001**	**547**	**934**	**787**	**1 200**	**65,75%**
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)								3	0			
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)									0			
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						0	0	3	0	0	0	
	Rappel du nombre de journees de présence réelle						1 254	1 001	547	934	787	1 200	
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						**1 254**	**1 001**	**550**	**935**	**787**	**1 200**	**65,75%**

(*) Répartition en fonction des prévisions du classement GIR au 31 octobre N-1

II. (suite) - Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

		Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité						
		N-4	N-3	N-2	N-1 (prévisionnel actualisé)	N (prévisionnel)	N-4	N-3	N-2	Moyenne des 3 derniers exercices	N-1 (prévisionnel actualisé)	N (prévisionnel)	Taux d'occupation N (5)
Décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)									0	0	0	
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)									0	0	0	
	Sous-total des absences de 72 heures et plus						0	0	0	0	0	0	
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						1 254	1 001	547	934	787	1 200	
	Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						0	0	3	0	0	0	
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						**1 254**	**1 001**	**550**	**935**	**787**	**1 200**	**65,75%**

	Nombre de places (3)					Activité correspondante (en nombre de journées)				
	N-4	N-3	N-2	N-1	N	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Rappel de l'activité théorique (4)	5	5	5	5	5	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	365	365	365	365	365					

(1) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne

(2) : Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou egale à 72 heures

(3) : Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année (Ex : 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).

(4) : Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture

(5) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel de l'activité théorique" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus

III.- Activité prévisionnelle relative aux accueils de jour autonomes ou rattachés à un EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification dérogatoire)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessous.

Groupes iso-ressources	Nombre de bénéficiaires					Activité correspondante (en nombre de journées)						
	N-4	N-3	N-2	N-1 (prévisionnel actualisé)	N (prévisionnel)	N-4	N-3	N-2	Moyenne des 3 derniers exercices	N-1 (prévisionnel actualisé)	N (prévisionnel)	Taux d'occupation N (3)
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1	1	1				147	77		112			0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									*0*			*0,00%*
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 2	1	1	1	2	5	220	30	10	87	25	500	20,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									*0*			*0,00%*
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 3	2	1	2	1	4	13	5	29	16	39	300	12,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									*0*			*0,00%*
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 4				2	1				0	8	450	18,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									*0*			*0,00%*
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 5 et 6			1					4	0	0		0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									*0*			*0,00%*
Nombre total de bénéficiaires / Total des journées de présence réelle (A)	**4**	**3**	**4**	**5**	**10**	**380**	**112**	**43**	**178**	**72**	**1 250**	**50,00%**
Nombre de journees d'absence de moins de 72 heures (B) (6)									0			0,00%
Sous-total des journées de présence réelles majorées des absences de moins de 72 heures (A)+(B)						380	112	43	178	72	1 250	50,00%
Nombre de journées d'absence de 72 heures et plus (C) (7)									0			0,00%
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures (A)+(B)+(C)						**380**	**112**	**43**	**178**	**72**	**1 250**	**50,00%**

	Nombre de places					Activité correspondante (en nombre de journées)				
	N-4	N-3	N-2	N-1	N	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Rappel de l'activité théorique (4)	10	10	10	10	10	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	250	250	250	250	250					

(5) Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne

(7) Y compris les trois premiers jours des absences de 72 heures et plus

(3) Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel de l'activité théorique" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus

ETAT DU PERSONNEL

SIVOM DU BRUAYSIS

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL - BP 2020

Grade	Catégorie	Temps de travail	Effectif budgétaire 2020
Directeur Général des Services	A	C Temps complet	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	C Temps complet	4

SECTEUR ADMINISTRATIF

Grade	Catégorie	Temps de travail	Effectif budgétaire 2020
Attaché principal	A	C Temps complet	4
Attaché	A	C Temps complet	2
Rédacteur principal de 1ère classe	B	C Temps complet	5
Rédacteur	B	C Temps complet	4
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	C Temps complet	18
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	C Temps complet	17
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Adjoint administratif territorial	C	C Temps complet	5
TOTAL GENERAL (1)			56

SECTEUR TECHNIQUE

Grade	Catégorie	Temps de travail	Effectif budgétaire 2020
Ingénieur en chef hors classe	A	C Temps complet	1
Ingénieur en chef	A	C Temps complet	1
Ingénieur principal	A	C Temps complet	1
Technicien principal de 1ère classe	B	C Temps complet	2
Technicien principal de 2ème classe	B	C Temps complet	1
Agent de maîtrise principal	C	C Temps complet	9
Agent de maîtrise	C	C Temps complet	4
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	C Temps complet	11
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	C Temps complet	7
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	3
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	3
Adjoint technique territorial	C	C Temps complet	6
TOTAL GENERAL (2)			51

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Médico-sociale			
Grade	Catégorie	Temps de travail	Effectif budgétaire 2020
Médecin hors classe	A	C Temps complet	1
Cadre supérieur de santé	A	C Temps complet	1
Infirmier en soins généraux hors classe	A	C Temps complet	4
Infirmier en soins généraux hors classe	A	N Temps non complet	1
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	C Temps complet	2
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	N Temps non complet	2
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	N Temps non complet	1
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	C Temps complet	13
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	10
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	2
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	6
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	4
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	1
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	2
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	2
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
TOTAL GENERAL (3)			57

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Sociale			
Grade	Catégorie	Temps de travail	Effectif budgétaire 2020
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	C Temps complet	1
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	2
Educateur principal de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	4
Agent social principal de 1ère classe	C	C Temps complet	14
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	2
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	6
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	5
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	6
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	2
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	1

Agent social principal de 2ème classe	C	C Temps complet	15
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	2
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	5

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Sociale (suite)

Grade	Catégorie	Temps de travail	Effectif budgétaire 2020
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	15
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	2
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	3
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	3
Agent social	C	C Temps complet	3
Agent social	C	N Temps non complet	1
Agent social	C	N Temps non complet	1
Agent social	C	N Temps non complet	2
Agent social	C	N Temps non complet	2
Agent social	C	N Temps non complet	7
TOTAL GENERAL (4)			115

SECTEUR ANIMATION

Grade	Catégorie	Temps de travail	Effectif budgétaire 2020
Animateur principal de 1ère classe	B	C Temps complet	1
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	C Temps complet	1
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	C Temps complet	1
Adjoint territorial d'animation	C	C Temps complet	1
TOTAL GENERAL (5)			4

	Effectif budgétaire 2020
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5)	283

ARRETES ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 96
Nombre de membres présents 55
Nombre de suffrages exprimés 62
Votes: Pour 62
Contre
Abstentions
Date de convocation: 6 mars 2019

FEUILLE DE PRESENCE

Comité Syndical du 12 mars 2020

AUCHEL **Philibert BERRIER** **Vice-Président**	AUCHEL **Marie-Pierre HOLVOET**	AUCHEL **Michel VIVIEN**	AUCHEL **Richard NOWAK**
	Abs		Pouvoir à Philibert Berrier
AUCHEL **Laure BLASZCZYK**	AUCHEL Hervé DUQUESNE	AUCHEL Marlène Derlicque	AUCHEL **Gladys BECQUART**
Pouvoir à Marlène Derlicque.			Abs
BAJUS **Jean-Pierre CLEMENT**	BAJUS **Marianne BARALLE**	BARLIN **Julien DAGBERT**	BARLIN **Philippe BULOT**
BARLIN **Francine DURANEL**	BARLIN **Maryse VOLCKAERT**	BARLIN **Patrick CONSTANCE**	BARLIN **Gabriel BELAMIRI** **Vice-Président**
BEUGIN **Odile LECLERCQ**	BEUGIN **Gabriel BONNE**	BRUAY-LA-BUISSIERE **Pierre MOREAU** Président	BRUAY-LA-BUISSIERE **Etienne BRILLON**
	Pouvoir à O. Leclercq.		Abs.
BRUAY-LA-BUISSIERE **Bernard CAILLIAU**	BRUAY-LA-BUISSIERE **Olivier SWITAJ**	BRUAY-LA-BUISSIERE **Claude THOMAS** Vice-Président	BRUAY-LA-BUISSIERE **Dominique LALIN**
Abs	Pouvoir		

BRUAY-LA-BUISSIERE **Frédéric LESIEUX**	BRUAY-LA-BUISSIERE **Alexis MAZUR**	BRUAY-LA-BUISSIERE **Annick DUHAMEL**	BRUAY-LA-BUISSIERE **Boris GREGORCIC**
Absent excusé	Excusé	Abs	Abs
BRUAY-LA-BUISSIERE **Chantal PLAYE**	BRUAY-LA-BUISSIERE **Michel BOSSART**	CALONNE-RICOUART **Ludovic IDZIAK**	CALONNE-RICOUART **Annie CARINCOTTE**
			YVES BUTTIER
CALONNE-RICOUART **Claudette CREPIEUX**	CALONNE-RICOUART **Daniel WILLAY**	CALONNE-RICOUART **Patricia HALLER**	CALONNE-RICOUART **Joël KMIECZAK**
JEANSON		Abs	Abs
CAMBLAIN-CHATELAIN **Lélio PEDRINI**	CAMBLAIN-CHATELAIN **Marie-Paule QUENTIN**	CAUCHY-A-LA-TOUR **Isabelle GORACY**	CAUCHY-A-LA-TOUR **Freddy CHATELAIN**
		Abs	Abs
CAUCHY-A-LA-TOUR **Anne-Sophie COLLIEZ**	CAUCHY-A-LA-TOUR **Jacques FLAHAUT**	CAUCOURT **Danièle PHILIPPE**	CAUCOURT **Frédéric LECUYER**
Pouvoir à Bernard Hecquefeuille	HECQUEFEUILLE	Abs	MIARD
DIVION **Jacky LEMOINE** Vice-Président	DIVION **Sylvie HAREL**	DIVION **Didier DUBOIS**	DIVION **Henriette JAKUBOWSKI**
Excusé	Excusée	Excusé	Abs
DIVION **René FLINOIS**	DIVION **Jean-Louis RAUX**	ESTREE CAUCHY **Dorothée OPIGEZ**	ESTREE CAUCHY **Frédéric MATHISSART**
	Abs	Abs	Abs
FRESNICOURT-LE-DOLMEN **Dany CLAIRET** **Vice-Président**	FRESNICOURT-LE-DOLMEN **Françoise DROUVIN**	GAUCHIN LE GAL **Jean-Pierre DELATTRE**	GAUCHIN LE GAL **Alain BARRAS**

HAILLICOURT **Gérard BLONDEL** Vice-Président	HAILLICOURT **Gérard FOUCAULT**	HAILLICOURT **Christian KWASMIERVSKA**	HAILLICOURT **Grégory FOUCAULT**
		Abs	Abs.
HERMIN **Christine LEDEE**	HERMIN **Cécile CARON**	HERSIN-COUPIGNY **Jean-Pierre BEVE** Vice-Président	HERSIN-COUPIGNY **Martine SAUVAGE**
			Abs
HERSIN-COUPIGNY **Danièle GERVAIS**	HERSIN-COUPIGNY **Bertrand DENEVE**	HERSIN-COUPIGNY **Patrick SKRZYPCZAK**	HERSIN-COUPIGNY **Ludivine RUS**
Abs	Abs	Abs	
HESDIGNEUL-LES-BETHUNE **Maurice LECOMTE** **Vice-Président**	HESDIGNEUL-LES-BETHUNE **Jacques DELORY**	HOUCHIN **Maurice LECONTE**	HOUCHIN **Michel VISEUR**
			Abs
HOUDAIN **Isabelle LEVENT** **Vice-Présidente**	HOUDAIN **Marie-Thérèse ROJEWSKI**	HOUDAIN **Michel LHEUREUX**	HOUDAIN **Daniel LEFEBVRE**
Abs	Pouvoir à M Lheureux		Abs
HOUDAIN **Marc KOPACZYK**	HOUDAIN **Daniel MADAJEWSKI**	LA COMTE **Jean-Marc ROVILLAIN**	LA COMTE **Jean-Hugues POMART**
Abs		Abs	
LOZINGHEM **Jacques LADEN**	LOZINGHEM **Marie-José SAELEN**	MAISNIL les RUITZ **Jacques MINIOT**	MAISNIL les RUITZ ~~**Madeleine RAVY**~~ M. Dambremont
	Abs	Pouvoir à M Dambremont	
MARLES-LES-MINES **Marcel COFFRE**	MARLES-LES-MINES **Irène DELPLACE**	MARLES-LES-MINES **Jean-Marie POHIER**	MARLES-LES-MINES **Ghislaine ROUSSEL**
	Abs		

MARLES-LES-MINES **Eric EDOUARD**	MARLES-LES-MINES **Philippe LAISNE**	OURTON **Marie-Claire HAY**	OURTON **Patrick THOREL**
	DANDRE		
REBREUVE RANCHICOURT **Danielle MANNESSIEZ**	REBREUVE RANCHICOURT Georgette FAIDHERBE	RUITZ **Jean-Pierre SANSEN**	RUITZ **Christine FRANCOIS**
			Abs

SIVOM - COMMUNAUTE DU BRUAYSIS

COMITE SYNDICAL
DU
JEUDI 12 MARS 2020

Le douze mars **deux mil vingt** dix-huit heures trente,

Le **COMITE SYNDICAL** légalement convoqué, s'est réuni en la salle des Fêtes d'HESDIGNEL-LES-BETHUNE en séance publique ordinaire, sous la Présidence de **Monsieur Pierre MOREAU,** suivant convocation faite le 30 janvier et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de BRUAY-LA-BUISSIERE.

Etaient présents :

- MM. Philibert BERRIER, Vice-Président, Michel VIVIEN, Hervé DUQUESNE, Mme Martine DERLIQUE, délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Jean-Pierre CLEMENT, Mme Marianne BARALLE, délégués de la Commune de **BAJUS**
- MM. Julien DAGBERT, Philippe BULOT, Mmes Francine DURANEL, Maryse VOLCKAERT, MM. Patrick CONSTANCE, Gabriel BELAMIRI, Vice-Président délégués de la Commune de **BARLIN**
- Mme Odile LECLERCQ, déléguée de la Commune de **BEUGIN**
- MM. Pierre MOREAU, Président, Claude THOMAS, Vice-Président, Dominique LALIN, Alain WACHEUX, Mme Chantal PLAYE, M. Michel BOSSART, délégués de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- MM. Ludovic IDZIAK, Vice-Président, Yves BOUTTIER, Mme Catherine JEANSON, M. Daniel WILLAY, délégués de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- M. Lélio PEDRINI, Mme Marie-Paule QUENTIN, délégués de la Commune de **CAMBLAIN-CHATELAIN**
- M. Bernard HECQUEFEUILLE, délégué de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- M. Jean-Michel HARDUIN, délégué de la Commune de **CAUCOURT**
- M. René FLINOIS, délégué de la Commune de **DIVION**
- M. Dany CLAIRET, Vice-Président, Mme Françoise DROUVIN, délégués de la Commune de **FRESNICOURT-LE-DOLMEN**
- MM. Jean-Pierre DELATTRE, Alain BARRAS, délégués de la Commune de **GAUCHIN-LE-GAL**
- MM. Gérard BLONDEL, Vice-Président, Gérard FOUCAULT, délégués de la Commune d' **HAILLICOURT**
- Mmes Christine LEDEE, Cécile CARON, déléguées de la Commune d'**HERMIN**
- M. Jean-Pierre BEVE, Vice-Président, Mme Ludivine RUS délégués de la Commune **d'HERSIN-COUPIGNY**
- MM. Maurice LECOMTE, Vice-Président, Jacques DELORY délégués de la Commune d' **HESDIGNEUL-LES-BETHUNE**
- M. Maurice LECONTE, délégué de la Commune d'**HOUCHIN**
- MM. Michel LHEUREUX, Daniel MADAJEWSKI délégués de la Commune d'**HOUDAIN**
- M. Jean-Hugues POMART, délégué de la Commune de **LA COMTE**
- M. Jacques LADEN, délégué de la Commune de **LOZINGHEM**
- M. Henri DAUTREMEPUIS, délégué de la Commune de **MAISNIL-LES-RUITZ**

- MM. Marcel COFFRE, Jean-Marie POHIER, Eric EDOUARD, Francis DANDRE, délégués de la Commune de **MARLES-LES-MINES**
- Mme Marie-Claire HAY, M. Patrick THOREL, délégués de la Commune d'**OURTON**
- Mmes Danielle MANNESSIEZ, Georgette FAIDHERBE, déléguées de la Commune de **REBREUVE-RANCHICOURT**
- M. Jean-Pierre SANSEN, déléguée de la Commune de **RUITZ**

Etaient excusés et avaient donné pouvoir :

- M. Richard NOWAK, Mme Laure BLASZCZYK délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Gabriel BONNE, délégué de la Commune de **BEUGIN**
- M. Olivier SWITAJ, délégué de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- Mme Anne-Sophie COLLIEZ, déléguée de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- Mme Marie-Thérèse ROJEWSKI, déléguée de la Commune d'**HOUDAIN**
- M. Jacques MINIOT, délégué de la Commune de **MAISNIL-LES-RUITZ**

Etaient excusés

- M. Alexis MAZUR, délégué de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- M. Marc LHERBIER, délégué de la Commune de **CAUCOURT**
- M. Jacky LEMOINE, Vice-Président, Mme Sylvie HAREL, MM. Didier DUBOIS, Lionel COURTIN, délégués de la Commune de **DIVION**

Etaient absents :

- Mme Marie-Pierre HOLVOET, M. Gladys BECQUART, délégués de la Commune **d'AUCHEL**
- MM. Etienne BRILLON, Bernard CAILLIAU, Fréderic LESIEUX, Mme Annick DUHAMEL, M. Boris GREGORCIC délégués de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- Mme Patricia HALLER, M. Joël KMIECZAK délégués de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- Mme Isabelle GORACY, M. Freddy CHATELAIN délégués de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- Mme Danièle PHILIPPE, déléguée de la Commune de **CAUCOURT,**
- Mme Henriette JAKUBOWSKI, M. Jean-Louis RAUX délégués de la Commune de **DIVION**
- Mme Dorothée OPIGEZ, M Frédéric MATHISSART, délégués de la Commune d'**ESTREE-CAUCHY**
- MM. Christian KWASMIERVSKA, Grégory FOUCAULT, délégués de la Commune d'**HAILLICOURT**
- Mmes Martine SAUVAGE, Danièle GERVAIS, MM. Bertrand DENEVE, Patrick SKRZYPCAK délégués de la Commune **d'HERSIN-COUPIGNY**
- M. Michel VISEUR, délégué de la Commune d'**HOUCHIN**
- Mme Isabelle LEVENT, Vice-Présidente, MM. Daniel LEFEBVRE, Marc KOPACZYK délégués de la Commune d'**HOUDAIN**
- M Jean-Marc ROVILLAIN, délégué de la Commune de **LA COMTE**
- Mme Marie-Josée SAELEN, délégués de la Commune de **LOZINGHEM**
- Mmes Irène DELPACE, Ghislaine ROUSSEL, délégués de la Commune de **MARLES-LES-MINES**
- Mme Christine FRANCOIS, déléguée de la Commune de **RUITZ**

M. Julien DAGBERT est désigné secrétaire de séance

CS12/03/2020

09) BUDGET PRINCIPAL 2020 ET BUDGETS ANNEXES - EXAMEN - VOTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1611-1 et suivants et L.2311-2 à L.2343-2,

Vu la Loi d'orientation n°92-125 du 06 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,

Vu l'article 7 de la loi n°82-213 du 02 mars 1982 portant obligation de voter le Budget Primitif avant le début de l'exercice auquel il se rapporte,

Vu les projets de Budget Primitif de la Ville de Bruay-La-Buissière et des budgets annexes pour 2018 établis selon les règles,

Vu la délibération du 18 octobre 1996 optant pour un vote par nature du budget,

Vu l'ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 parue au Journal Officiel du 27 août 2005 de mise en œuvre de la réforme de la M14,

Vu les décrets 2005-1661 et 1662 du 27 décembre 2005,

Vu l'arrêté en date du 27 décembre 2005,

Vu la délibération du 09 décembre 1996 adoptant les durées d'amortissement des biens renouvelables et la délibération en date du 26 Juin 2006 définissant les durées d'étalement des subventions d'équipements,

Vu la délibération du Comité Syndical du 6 Février 2020 adoptant le Rapport d'Orientation Budgétaire,

Monsieur le Président propose les projets suivants pour le Budget Principal et les Budgets Annexes

BP 2020 - BUDGET PRINCIPAL -

Section de Fonctionnement

Dépenses Réelles :	8 586 746,76 €
Dépenses d'Ordre :	461 911,00 €
Recettes Réelles :	9 048 657,76 €
Recettes d'Ordre :	0,00 €

Total Section de Fonctionnement : 9 048 657,76 €

Section d'Investissement

Dépenses Réelles :	2 012 202,98 €	
Dépenses d'Ordre :	663 854,00 €	
Restes à réaliser 2019 :	102 925,92 €	
Recettes Réelles :	1 653 217,90 €	
Recettes d'Ordre :	1 125 765,00 €	
Total Section d'Investissement :		**2 778 982,90 €**

BP 2020 - SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE -

Section de Fonctionnement

Dépenses Réelles :	1 630 109,00 €	
Dépenses d'Ordre :	13 012,00 €	
Recettes Réelles :	1 640 721,00 €	
Recettes d'Ordre :	2 400,00 €	
Total Section de Fonctionnement :		**1 643 121,00 €**

Section d'Investissement

Dépenses Réelles :	114 373,41 €	
Dépenses d'Ordre :	2 400,00 €	
Restes à réaliser 2019 :	13 660,01 €	
Recettes Réelles :	117 421,42 €	
Recettes d'Ordre :	13 012,00 €	
Total Section d'Investissement :		**130 433,42 €**

EPRD 2020 - EHPADS -

Section de Fonctionnement

Dépenses Réelles :	4 070 959,10 €	

Dépenses d'Ordre :	201 063,00 €	
Recettes Réelles :	4 241 438,10 €	
Recettes d'Ordre :	30 584,00 €	
Total Section de fonctionnement :		**4 272 022,10 €**
Section d'Investissement		
Emplois 2020 :	274 183,00 €	
Ressources 2020 :	7 250,99 €	
Autofinancement 2020 :	170 479,00 €	
Prélèvement sur FDR :	96 453,01 €	
Total Section d'Investissement :		**274 183,00 €**

Après avis du Bureau Syndical en date du 5 mars 2020,

LE COMITE SYNDICAL

DELIBERE

A l'unanimité des membres présents, le Budget Primitif du SIVOM de la Communauté du Bruaysis pour l'exercice 2020 est arrêté aux chiffres ci-dessus

Ainsi fait et délibéré à Bruay-La-Buissière, les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Le Président,

Pierre MOREAU

ACTE EXÉCUTOIRE
Notifié - Publié le 18/03/2020
Le Président,
SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BRUAYSIS

Sivom
de la Communauté
du Bruaysis

Dépenses d'Ordre :	201 063,00 €	
Recettes Réelles :	4 241 438,10 €	
Recettes d'Ordre :	30 584,00 €	
Total Section de fonctionnement :		**4 272 022,10 €**
Section d'Investissement		
Emplois 2020 :	274 183,00 €	
Ressources 2020 :	7 250,99 €	
Autofinancement 2020 :	170 479,00 €	
Prélèvement sur FDR :	96 453,01 €	
Total Section d'Investissement :		**274 183,00 €**

Après avis du Bureau Syndical en date du 5 mars 2020,

LE COMITE SYNDICAL

DELIBERE

A l'unanimité des membres présents, le Budget Primitif du SIVOM de la Communauté du Bruaysis pour l'exercice 2020 est arrêté aux chiffres ci-dessus

Ainsi fait et délibéré à Bruay-La-Buissière, les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Le Président,

Pierre MOREAU

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2020
Application agréée E-legalite.com
99_DE-062-246200687-20200312-CS12MODELIB

SIVOM - COMMUNAUTE DU BRUAYSIS

COMITE SYNDICAL
DU
JEUDI 12 MARS 2020

Le douze mars **deux mil vingt** dix-huit heures trente,

Le **COMITE SYNDICAL** légalement convoqué, s'est réuni en la salle des Fêtes d'HESDIGNEL-LES-BETHUNE en séance publique ordinaire, sous la Présidence de **Monsieur Pierre MOREAU,** suivant convocation faite le 30 janvier et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de BRUAY-LA-BUISSIERE.

Etaient présents :

- MM. Philibert BERRIER, Vice-Président, Michel VIVIEN, Hervé DUQUESNE, Mme Martine DERLIQUE, délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Jean-Pierre CLEMENT, Mme Marianne BARALLE, délégués de la Commune de **BAJUS**
- MM. Julien DAGBERT, Philippe BULOT, Mmes Francine DURANEL, Maryse VOLCKAERT, MM. Patrick CONSTANCE, Gabriel BELAMIRI, Vice-Président délégués de la Commune de **BARLIN**
- Mme Odile LECLERCQ, déléguée de la Commune de **BEUGIN**
- MM. Pierre MOREAU, Président, Claude THOMAS, Vice-Président, Dominique LALIN, Alain WACHEUX, Mme Chantal PLAYE, M. Michel BOSSART, délégués de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- MM. Ludovic IDZIAK, Vice-Président, Yves BOUTTIER, Mme Catherine JEANSON, M. Daniel WILLAY, délégués de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- M. Lélio PEDRINI, Mme Marie-Paule QUENTIN, délégués de la Commune de **CAMBLAIN-CHATELAIN**
- M. Bernard HECQUEFEUILLE, délégué de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- M. Jean-Michel HARDUIN, délégué de la Commune de **CAUCOURT**
- M. René FLINOIS, délégué de la Commune de **DIVION**
- M. Dany CLAIRET, Vice-Président, Mme Françoise DROUVIN, délégués de la Commune de **FRESNICOURT-LE-DOLMEN**
- MM. Jean-Pierre DELATTRE, Alain BARRAS, délégués de la Commune de **GAUCHIN-LE-GAL**
- MM. Gérard BLONDEL, Vice-Président, Gérard FOUCAULT, délégués de la Commune d' **HAILLICOURT**
- Mmes Christine LEDEE, Cécile CARON, déléguées de la Commune d'**HERMIN**
- M. Jean-Pierre BEVE, Vice-Président, Mme Ludivine RUS délégués de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**
- MM. Maurice LECOMTE, Vice-Président, Jacques DELORY délégués de la Commune d' **HESDIGNEUL-LES-BETHUNE**
- M. Maurice LECONTE, délégué de la Commune d'**HOUCHIN**
- MM. Michel LHEUREUX, Daniel MADAJEWSKI délégués de la Commune d'**HOUDAIN**
- M. Jean-Hugues POMART, délégué de la Commune de **LA COMTE**
- M. Jacques LADEN, délégué de la Commune de **LOZINGHEM**
- M. Henri DAUTREMEPUIS, délégué de la Commune de **MAISNIL-LES-RUITZ**

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2020
Application agréée E-legalite.com
99_DE-062-246200687-20200312-CS12MODELIB

CS12/03/2020

09) BUDGET PRINCIPAL 2020 ET BUDGETS ANNEXES - EXAMEN - VOTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1611-1 et suivants et L.2311-2 à L.2343-2,

Vu la Loi d'orientation n°92-125 du 06 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13,

Vu l'article 7 de la loi n°82-213 du 02 mars 1982 portant obligation de voter le Budget Primitif avant le début de l'exercice auquel il se rapporte,

Vu les projets de Budget Primitif de la Ville de Bruay-La-Buissière et des budgets annexes pour 2018 établis selon les règles,

Vu la délibération du 18 octobre 1996 optant pour un vote par nature du budget,

Vu l'ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 parue au Journal Officiel du 27 août 2005 de mise en œuvre de la réforme de la M14,

Vu les décrets 2005-1661 et 1662 du 27 décembre 2005,

Vu l'arrêté en date du 27 décembre 2005,

Vu la délibération du 09 décembre 1996 adoptant les durées d'amortissement des biens renouvelables et la délibération en date du 26 Juin 2006 définissant les durées d'étalement des subventions d'équipements.

Vu la délibération du Comité Syndical du 6 Février 2020 adoptant le Rapport d'Orientation Budgétaire.

Monsieur le Président propose les projets suivants pour le Budget Principal et les Budgets Annexes

BP 2020 - BUDGET PRINCIPAL -

Section de Fonctionnement

Dépenses Réelles :	8 586 746,76 €
Dépenses d'Ordre :	461 911,00 €
Recettes Réelles :	9 048 657,76 €
Recettes d'Ordre :	0,00 €

Total Section de Fonctionnement : 9 048 657,76 €

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2020
Application agréée E-legalite.com
099_DE-062-246200687-20200312-CS12030DELIB

Section d'Investissement

Dépenses Réelles :	2 012 202,98 €
Dépenses d'Ordre :	663 854,00 €
Restes à réaliser 2019 :	102 925,92 €
Recettes Réelles :	1 653 217,90 €
Recettes d'Ordre :	1 125 765,00 €

Total Section d'Investissement : 2 778 982,90 €

BP 2020 - SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE -

Section de Fonctionnement

Dépenses Réelles :	1 630 109,00 €
Dépenses d'Ordre :	13 012,00 €
Recettes Réelles :	1 640 721,00 €
Recettes d'Ordre :	2 400,00 €

Total Section de Fonctionnement : 1 643 121,00 €

Section d'Investissement

Dépenses Réelles :	114 373,41 €
Dépenses d'Ordre :	2 400,00 €
Restes à réaliser 2019 :	13 660,01 €
Recettes Réelles :	117 421,42 €
Recettes d'Ordre :	13 012,00 €

Total Section d'Investissement : 130 433,42 €

EPRD 2020 - EHPADS -

Section de Fonctionnement

Dépenses Réelles :	4 070 959,10 €

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2020
Application agréée E-legalite.com
099_DE-062-246200687-20200312-CS12030DELIB

- MM. Marcel COFFRE, Jean-Marie POHIER, Eric EDOUARD, Francis DANDRE, délégués de la Commune de **MARLES-LES-MINES**
- Mme Marie-Claire HAY, M. Patrick THOREL, délégués de la Commune d'**OURTON**
- Mmes Danielle MANNESSIEZ, Georgette FAIDHERBE, déléguées de la Commune de **REBREUVE-RANCHICOURT**
- M. Jean-Pierre SANSEN, déléguée de la Commune de **RUITZ**

Etaient excusés et avaient donné pouvoir :

- M. Richard NOWAK, Mme Laure BLASZCZYK délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Gabriel BONNE, délégué de la Commune de **BEUGIN**
- M. Olivier SWITAJ, délégué de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- Mme Anne-Sophie COLLIEZ, déléguée de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- Mme Marie-Thérèse ROJEWSKI, déléguée de la Commune d'**HOUDAIN**
- M. Jacques MINIOT, délégué de la Commune de **MAISNIL-LES-RUITZ**

Etaient excusés

- M. Alexis MAZUR, délégué de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- M. Marc LHERBIER, délégué de la Commune de **CAUCOURT**
- M. Jacky LEMOINE, Vice-Président, Mme Sylvie HAREL, MM. Didier DUBOIS, Lionel COURTIN, délégués de la Commune de **DIVION**

Etaient absents :

- Mme Marie-Pierre HOLVOET, M. Gladys BECQUART, délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- MM. Etienne BRILLON, Bernard CAILLIAU, Fréderic LESIEUX, Mme Annick DUHAMEL, M. Boris GREGORCIC délégués de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- Mme Patricia HALLER, M. Joël KMIECZAK délégués de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- Mme Isabelle GORACY, M. Freddy CHATELAIN délégués de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- Mme Danièle PHILIPPE, déléguée de la Commune de **CAUCOURT,**
- Mme Henriette JAKUBOWSKI, M. Jean-Louis RAUX délégués de la Commune de **DIVION**
- Mme Dorothée OPIGEZ, M Frédéric MATHISSART, délégués de la Commune d'**ESTREE-CAUCHY**
- MM. Christian KWASMIERVSKA, Grégory FOUCAULT, délégués de la Commune d'**HAILLICOURT**
- Mmes Martine SAUVAGE, Danièle GERVAIS, MM. Bertrand DENEVE, Patrick SKRZYPCAK délégués de la Commune **d'HERSIN-COUPIGNY**
- M. Michel VISEUR, délégué de la Commune d'**HOUCHIN**
- Mme Isabelle LEVENT, Vice-Présidente, MM. Daniel LEFEBVRE, Marc KOPACZYK délégués de la Commune d'**HOUDAIN**
- M Jean-Marc ROVILLAIN, délégué de la Commune de **LA COMTE**
- Mme Marie-Josée SAELEN, délégués de la Commune de **LOZINGHEM**
- Mmes Irène DELPACE, Ghislaine ROUSSEL, délégués de la Commune de **MARLES-LES-MINES**
- Mme Christine FRANCOIS, déléguée de la Commune de **RUITZ**

M. Julien DAGBERT est désigné secrétaire de séance

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2020
[illegible]
ID_DE-062-246200687-20200312-US12-DELIB

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU PAS-DE-CALAIS

Bordereau de dépôt des documents budgétaires valant accusé de réception à établir en double exemplaire

CE DOCUMENT EST A REMPLIR PAR LA COLLECTIVITE

Nom de la collectivité : SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYSIS

Nature du document	Budget Principal *	Eau *	Assainissement	Camping *	Lotissement *	ZAC *	Budgets Annexes	Autre (préciser)	Autre (préciser)
Compte de Gestion 2019	X						X		
Compte administratif 2019	X						X		
Budget Primitif 2020	X						X		
Délibération d'approbation du Compte de Gestion 2019	Transmis par DEMATIS						Transmis par DEMATIS		
Délibération d'approbation du Compte Administratif 2019	Transmis par DEMATIS						Transmis par DEMATIS		
Délibération de l'affectation des résultats 2019	Transmis par DEMATIS						Transmis par DEMATIS		
Délibération d'approbation du Budget Primitif 2020	Transmis par DEMATIS						Transmis Par DEMATIS		

** Cocher les cases se rapportant aux documents déposés.*

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU PAS-DE-CALAIS

Observations éventuelles (cadre réservé à l'administration) :

Cachet de la collectivité et signature du maire ou du président	Cachet de la préfecture ou de la sous-préfecture et date de réception
LE PRESIDENT DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYSIS SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU Pierre MOREAU	REÇU LE 27 AVR. 2020