SIVOM DE LA COMMUNAUTE BRUAYSIS

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)

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

SOMMAIRE GENERAL

PAGE	CONTENU
Page 1 à 88	Compte Administratif Budget 2019 - principal 10
Page 1 à 44	Compte Administratif 2019 - Budget 03 S.S.I.A.D
Page 1 à 35	ERRD 2019 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 E.H.P.A.D.S)

SIVOM DU BRUAYSIS

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

BUDGET PRINCIPAL 10

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE : BRUAY-LA-BUISSIERE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

SIVOM « COMMUNAUTE DU BRUAYSIS »

M 14 BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU
	I- INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL
	Informations statistiques et financières
	Présentation agrégée du budget principal
	Reste à réaliser
	II- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
1	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget
2	A1 - Vue d'ensemble - Détail des restes à réaliser
3 à 4	A2 - Section de fonctionnement - Dépenses et recettes
5 à 6	A3 - Section d'investissement - Dépenses et recettes
7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
8	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
9 à 13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
14 à 15	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
16 à 18	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
19 à 20	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	IV- ANNEXES
21 à 34	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)
35 à 48	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)
49 à 59	Etat de la dette
60	A3 - Amortissements - méthodes utilisées
61 à 64	Etat des amortissements
65	A4 - Etat des provisions
66	A5 - Etalement des provisions
67 à 68	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
69 à 71	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
72	A.8 - Etat des charges tranférées
73	A.9 - Chapitre d'opérations pour compte de tiers
74 à 76	Etat des acquisitions et des cessions d'immobilisations
77	B1.2 - Etat des contrats de crédit bail et B1.3 Etat des contrats de partenariat public-privé
78	B1.4 - Etat des autres engagements donnés
79	B1.5 - Etat des autres engagements reçus
80	B1.6 - Concours aux associations
81 à 82	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale
83	C1.2 - Autres éléments d'informations
84	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement
85	C3.1 - Liste des organimes de regroupements auxquels adhère l'établissement
86	C3.2 - Liste des établissements publics crées et C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
87	D1 - Taux de contributions directes
88	Participation des communes

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	98,82%
2	Recettes de gestion courante / recettes réelles de fonctionnement	96,28%
4	Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0,00%
5	Encours de la dette au 31/12/2019	739 515,92

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR n-1)	Réalisations (1)	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 382 308,53	223 379,23	102 925,92	2 158 929,30
RECETTES	2 382 308,53	1 585 734,83		796 573,70
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 738 763,04	8 906 500,68		832 262,36
RECETTES	9 738 763,04	9 917 208,44		-178 445,40

(1) y compris les rattachements

2.A - BUDGETS ANNEXES - S.S.I.A.D.

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR n-1)	Réalisations (1)	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	108 380,78	684,60	13 660,01	107 696,18
RECETTES	108 380,78	114 330,16		-5 949,38
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 774 471,62	1 719 588,90		54 882,72
RECETTES	1 774 471,62	1 681 945,52		92 526,10

(1) y compris les rattachements

2.6 - BUDGETS ANNEXES - E.H.P.A.D.

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR n-1)	Réalisations (1)	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	239 599,00	243 232,95		-3 633,95
RECETTES	239 599,00	161 528,44		78 070,56
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 420 311,48	4 301 891,91		118 419,57
RECETTES	4 420 311,48	4 262 902,64		157 408,84

(1) y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR n-1)	Réalisations (1)	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 730 288,31	467.296,78	116 585,93	2 262 991,53
RECETTES	2 730 288,31	1 861 593,43		868 694,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	15 933 546,14	14 927 981,49		1 005 564,65
RECETTES	15 933 546,14	15 862 056,60		71 489,54
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	18 663 834,45	15 395 278,27	116 585,93	3 268 556,18
TOTAL GENERAL DES RECETTES	18 663 834,45	17 723 650,03		940 184,42

(1) y compris les rattachements

RESTE A REALISER

Budget : *10 - BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2019*

FONCT	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG €
020	2051		UGAP	DR16-00008P	DR- LICENCE OPEN GOUV NVEL ORDI	197.96
020	2051		UGAP	TI19-00016	TI- LOGICIEL SERVEUR MDS	710.54
020	2051		UGAP	TI19-00029	TI- LICENCE SERVEURS	19 408.09
61	2051		UGAP	AM19-00018	AM- MODULE CONTACT LOGICIEL SAAD	106.67
61	2051		UGAP	AM19-00019	AM- MODULE QUALITE LOGICIEL SAAD	1 013.34
61	2051		UGAP	AM19-00020	AM- INTERFACE MILLESIME SAAD MANDATAIRE	760.00
61	2051		UGAP	AM19-00021	AM- INTERFACECOMPTABLE CIVIL FINANCE MILLESIME	760.01
61	2051		UGAP	AM19-00022	AM- INTERFACE MILLESIME WEB SAAD	2 760.00
61	2051		UGAP	RD19-00022	RD- INTERFACE COMPTABLE	760.01
61	2051		UGAP	RD19-00023	RD- MODULE CONTACT PORTAGE DES REPAS	106.67
61	2051		UGAP	RD19-00024	RD- ACQUISITION LOGICIEL - MODULE PORTAGE REPAS	1 920.00
823	2158		CARDON ENTREPRISE	EV19-00118	EV- 2 TAILLE HAIE HS 82	1 125.60
823	2158		CARDON ENTREPRISE	EV19-00119	EV- 2 SOUFFLEUR A DOS STIHL BR800C-E	1 348.80
823	2158		CARDON ENTREPRISE	EV19-00120	EV- 3 TAILLE HAIE HL 94C-E	2 120.40
823	2158		CARDON ENTREPRISE	EV19-00121	EV- 2 DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS 460C-M AUTOCUT	1 677.60
020	2158		ECO PIECES AUTO	CT19-00031	CT-TABLETTE EVOLUTION DS450E	1 320.00
61	2183		CITYZEN	AM19-00023	AM- TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A	354.00
020	2183		UGAP	SC19-00028	SC- STATION TRAVAIL DELL	1 013.76
020	2183		UGAP	TI19-00009	TI- 30 TABLETTES SAMSUNG GALAXY	7 463.16
020	2183		UGAP	TI19-00011	TI- PC PORTABLE HP PROBOOK C.SAPIN	901.32
020	2183		UGAP	TI19-00015	TI- SERVEUR MDS	50 360.08
020	2183		UGAP	TI19-00017	TI- COMPLEMENT SERVEUR MDS	628.73

RESTE A REALISER

Budget : *10 - BUDGET PRINCIPAL*

Exercice : *2019*

FONCTION	NATURE	OPERATION	TIERS	INVENTAIRE	LIBELLE	SOLDE ENGAGEMENT
61	2183		UGAP	TI16-00006P	AM - COPIEUR COULEUR K - E-STUDIO 5508A	4 485.00
510	2183		UGAP	AS17-00069P	AS- 2 PC PORTABLE AVEC STATION D'ACCUEIL	136.08
510	2183		UGAP	AS19-00085	AS- VIDEOPROJECTEUR+ ECRAN DE PROJECTION MIPPS	912.82
020	2184		LITTORAL BUREAUTIQUE SYSTEMES	DG19-00045	DG- 3 FAUTEUILS DE TRAVAIL AVEC ACCOUDOIRS LAND	575.28
TOTAL						6 109.25 €

TRESORERIE MUNICIPALE
40 Rue Augustin Caron BP 20
62701 BRUAY LA BUISSIERE CEDEX

Thierry [illegible]
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques

Le vice-président délégué aux finances

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DE BRUAY-SUR-LYS

Gabriel BLAZIREI

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 8 906 500.68	g 8 218 469.70
	Section d'investissement	b 223 379.23	h 935 446.10
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 1 698 738.74
	Report en section d'investissement (001)	d	j 650 288.73
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	9 129 879.91 =a+b+c+d	11 502 943.27 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 102 925.92	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	102 925.92 =e+f	=k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	8 906 500.68 =a+c+e	9 917 208.44 =g+i+k
	Section d'investissement	326 305.15 =b+d+f	1 585 734.83 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	9 232 805.83 =a+b+c+d+e+f	11 502 943.27 =g+h+i+j+k+l

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	102 925.92	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 503.29	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 422.63	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 645 485.04	1 155 361.11	280 066.47		210 057.46
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 794 025.00	6 363 891.75	13 960.82		416 172.43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 790.00	90 746.08			8 043.92
Total des dépenses de gestion courante		8 538 300.04	7 609 998.94	294 027.29		634 273.81
66	CHARGES FINANCIERES	8 993.00	8 992.54			0.46
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 362.89	83 365.21	1 850.00		65 147.68
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 697 655.93	7 702 356.69	295 877.29		699 421.95
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 041 107.11***	***908 266.70***			***132 840.41***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***1 041 107.11***	***908 266.70***			***132 840.41***
TOTAL		9 738 763.04	8 610 623.39	295 877.29		832 262.36
Pour information **D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	150 000.00	117 393.36			32 606.64
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	1 545 623.00	1 259 086.85	172 047.95		114 488.20
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 110 890.30	5 952 500.24	217 380.46		-58 990.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	164 516.00	194 094.22			-29 578.22
Total des recettes de gestion courante		7 971 029.30	7 523 074.67	389 428.41		58 526.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	68 995.00	305 966.62			-236 971.62
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 040 024.30	7 829 041.29	389 428.41		-178 445.40
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		8 040 024.30	7 829 041.29	389 428.41		-178 445.40
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		1 698 738.74				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	91 764.52	8 131.56	28 503.29	55 129.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	645 155.71	66 214.66	74 422.63	504 518.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	832 501.11			832 501.11
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		1 569 421.34	74 346.22	102 925.92	1 392 149.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	149 034.00	149 033.01		0.99
Total des dépenses financières		149 034.00	149 033.01		0.99
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		1 718 455.34	223 379.23	102 925.92	1 392 150.19
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***663 853.19***			***663 853.19***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***663 853.19***			***663 853.19***

TOTAL	2 382 308.53	223 379.23	102 925.92	2 056 003.38

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	27 059.50	27 179.40		-119.90
Total des recettes financières		27 059.50	27 179.40		-119.90
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		27 059.50	27 179.40		-119.90
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	***1 041 107.11***	***908 266.70***		***132 840.41***
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	***663 853.19***			***663 853.19***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 704 960.30***	***908 266.70***		***796 693.60***
TOTAL		1 732 019.80	935 446.10		796 573.70
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		650 288.73			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 435 427.58		1 435 427.58
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 377 852.57		6 377 852.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	90 746.08		90 746.08
66	CHARGES FINANCIERES	8 992.54		8 992.54
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 215.21	709 057.11	794 272.32
68	***Dotations aux amortissements et provisions***		***199 209.59***	***199 209.59***
	Dépenses de fonctionnement - Total	7 998 233.98	908 266.70	8 906 500.68
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	149 033.01		149 033.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	8 131.56		8 131.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	66 214.66		66 214.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	223 379.23		223 379.23
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	117 393.36		117 393.36
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES			
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	1 431 134.80		1 431 134.80
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 169 880.70		6 169 880.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	194 094.22		194 094.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	305 966.62		305 966.62
	Recettes de fonctionnement - Total	8 218 469.70		8 218 469.70
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 698 738.74

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	27 179.40		27 179.40
16	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*		***709 057.11***	***709 057.11***
23	*IMMOBILISATIONS EN COURS*		***199 209.59***	***199 209.59***
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*			
	Recettes d'investissement - Total	27 179.40	908 266.70	935 446.10
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			650 288.73

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**1 645 485.04**	**1 155 361.11**	**280 066.47**		**210 057.46**
6011	MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES AUTRES QUE TERRA	6 027.71				6 027.71
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	366 515.82	298 593.75	64 235.79		3 686.28
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 783.39	1 444.96	120.89		217.54
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	20 044.00	12 255.37			7 788.63
60621	COMBUSTIBLES	105 413.46	86 782.08	7 083.17		11 548.21
60622	CARBURANTS	5 583.82	1 467.65	1 933.86		2 182.31
60623	ALIMENTATION	1 234.06	687.73	116.66		429.67
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	148 854.90	84 730.23	58 156.27		5 968.40
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	19 702.88	6 969.15	11 487.22		1 246.51
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	15 160.17	6 821.89	3 161.42		5 176.86
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	172.40	172.40			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	30 225.71	22 604.39	1 572.14		6 049.18
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES.. (BIBLIOTHEQUES ET MED	60 140.60	48 158.57	4 596.88		7 385.15
6068	AUTRES MATIERES & FOURNITURES	144 587.70	118 987.66	22 348.92		3 251.12
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE	46 011.09	28 655.28	9 349.92		8 005.89
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	26 750.00	21 503.17	3 447.60		1 799.23
6135	LOCATIONS MOBILIERES	175.00				175.00
61353	LOCATIONS MATERIEL DE TRANSPORT	100.00				100.00
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	3 696.00	3 696.00			
615221	BATIMENTS - BATIMENTS PUBLICS	29 081.93	14 746.06	8 544.42		5 791.45
615228	AUTRE BATIMENTS	2 299.89	611.43	305.76		1 382.70
615232	RESEAUX	45 617.59	34 567.81	4 148.94		6 900.84
61551	MATERIEL ROULANT	23 707.73	21 786.65			1 921.08
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	216 889.10	204 704.53			12 184.57
6156	MAINTENANCE	6 226.40	3 963.39	1 262.55		1 000.46
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	35 432.24	5 060.00	5 266.00		25 106.24
6168	ASSURANCES AUTRES RISQUES	54 890.45	1 474.61	14 625.61		38 790.23
6182	DOCUMENTATION GENERALE & TECHNIQUE					
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEURS	1 500.00	1 382.08			117.92

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6226	HONORAIRES	4 900.00	2 781.28			2 118.72
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00	468.00			1 532.00
6228	DIVERS	40 639.00	19 902.02	18 299.50		2 437.48
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	14 511.00	4 942.80	3 355.47		6 212.73
6232	FETES ET CEREMONIES	2 055.65	175.00	916.00		964.65
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	12 389.60	5 306.40	417.60		6 665.60
6238	DIVERS	1 000.00		591.60		408.40
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 640.00	1 095.00	545.00		
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	44 575.35	35 803.12	5 839.07		2 933.16
6256	MISSIONS					
6257	RECEPTIONS	6 153.00	4 655.28	489.04		1 008.68
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	66 017.50	31 767.47	25 380.00		8 870.03
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	26 944.30	15 813.74	2 469.17		8 661.39
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	502.16			497.84
6288	AUTRES					
63512	TAXES FONCIERES	50.00	46.00			4.00
6355	TAXES & IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 785.60	276.00			3 509.60
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**6 794 025.00**	**6 363 891.75**	**13 960.82**		**416 172.43**
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	80 952.00	65 398.26	13 960.82		1 592.92
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	73 278.75	67 837.62			5 441.13
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	20 894.72	18 838.39			2 056.33
6336	COTISAT- AU CENTRE NATIONAL ET CENTRE DE GESTION D	88 504.43	70 635.63			17 868.80
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	12 631.73	11 303.44			1 328.29
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 313 264.75	3 223 857.49			89 407.26
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMN	105 057.70	87 883.73			17 173.97
64118	AUTRES INDEMNITES	841 016.59	724 238.73			116 777.86
64131	REMUNERATIONS	542 418.56	507 928.11			34 490.45
64138	AUTRES INDEMNITES					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	54 655.00	54 613.42			41.58
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	534 968.72	493 561.80			41 406.92
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	960 729.96	897 973.08			62 756.88
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	26 906.08	22 694.39			4 211.69
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	4 190.44	3 311.92			878.52
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	10 031.00	10 031.00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	55 276.21	54 873.37			402.84
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	2 318.00				2 318.00
64731	VERSEES DIRECTEMENT	10 000.00	2 363.40			7 636.60
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	28 656.76	21 473.82			7 182.94
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	28 273.60	25 074.15			3 199.45
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**98 790.00**	**90 746.08**			**8 043.92**
6531	INDEMNITES	67 512.08	65 629.14			1 882.94
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	5 275.92	4 583.24			692.68
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	11 000.00	5 532.03			5 467.97
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES	15 000.00	15 000.00			
65888	AUTRES	2.00	1.67			0.33
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**8 538 300.04**	**7 609 998.94**	**294 027.29**		**634 273.81**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**8 993.00**	**8 992.54**			**0.46**
66111	INTERETS.REGLES A ECHEANCE	8 993.00	8 992.54			0.46
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**150 362.89**	**83 365.21**	**1 850.00**		**65 147.68**
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	79 481.30	79 471.02			10.28
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE G	8 401.00	4 144.19			4 256.81
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	62 480.59	-250.00	1 850.00		60 880.59
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	**DEPENSES IMPREVUES**					
022	DEPENSES IMPREVUES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		8 697 655.93	7 702 356.69	295 877.29		699 421.95

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 041 107.11	908 266.70			132 840.41
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	709 057.11	709 057.11			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO	332 050.00	199 209.59			132 840.41
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES E					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 041 107.11	908 266.70			132 840.41
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 041 107.11	908 266.70			132 840.41

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 738 763.04	8 610 623.39	295 877.29		832 262.36

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	**REVENUS DE GESTION COURANTE**	**150 000.00**	**117 393.36**			**32 606.64**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	150 000.00	117 393.36			32 606.64
70	**VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES**	**1 545 623.00**	**1 259 086.85**	**172 047.95**		**114 488.20**
7066 70848	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCI MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRE	691 350.00 854 273.00	672 631.02 586 455.83	172 047.95		18 718.98 95 769.22
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**6 110 890.30**	**5 952 500.24**	**217 380.46**		**-58 990.40**
74712 74718 7473 7474 74748 7478 7488	CONTRATS D AVENIR PARTICIPATIONS ETAT / AUTRES PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS PARTICIPATIONS COMMUNES AUTRES COMMUNES PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	77 432.00 1 372 520.00 3 937 938.30 175 000.00 548 000.00	74 724.80 1 328 947.37 3 913 456.24 132 269.87 503 101.96	61 248.00 73 596.34 82 536.12		2 707.20 -17 675.37 -49 114.28 -39 805.99 44 898.04
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**164 516.00**	**194 094.22**			**-29 578.22**
758 7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (REMBOURSEMENT FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	164 516.00	194 094.22			-29 578.22
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**7 971 029.30**	**7 523 074.67**	**389 428.41**		**58 526.22**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**68 995.00**	**305 966.62**			**-236 971.62**
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		3 946.02			-3 946.02

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE	33 345.00	65 430.73			-32 085.73
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS OU ATTEIN		1 546.89			-1 546.89
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	35 650.00	235 042.98			-199 392.98
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**8 040 024.30**	**7 829 041.29**	**389 428.41**		**-178 445.40**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 040 024.30	7 829 041.29	389 428.41		-178 445.40

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 698 738.74

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 COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**91 764.52**	**8 131.56**	**28 503.29**	**55 129.67**
202 2031 2051	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	91 764.52	8 131.56	28 503.29	55 129.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**645 155.71**	**66 214.66**	**74 422.63**	**504 518.42**
21534 21571 2158 2181 2182 2183 2184 2188	RESEAUX D'ELECTRIFICATION MATERIEL ROULANT AUTRES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMEN MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU & MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	114 000.02 382 845.24 92 280.09 8 485.32 47 545.04	10 796.79 16 233.90 6 035.41 5 784.96 27 363.60	7 592.40 66 254.95 575.28	95 610.83 366 611.34 19 989.73 2 125.08 20 181.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	**832 501.11**			**832 501.11**
2313	CONSTRUCTIONS	832 501.11			832 501.11
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**1 569 421.34**	**74 346.22**	**102 925.92**	**1 392 149.20**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**149 034.00**	**149 033.01**		**0.99**
1641 16878	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO AUTRES ORGANISMES	32 478.00 116 556.00	32 477.01 116 556.00		0.99

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		149 034.00	149 033.01		0.99
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 718 455.34	223 379.23	102 925.92	1 392 150.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*663 853.19*			*663 853.19*
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*663 853.19*			*663 853.19*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*663 853.19*			*663 853.19*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 382 308.53	223 379.23	102 925.92	2 056 003.38
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	27 059.50	27 179.40		-119.90
10222	F.C.T.V.A.	27 059.50	27 179.40		-119.90
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		27 059.50	27 179.40		-119.90
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		27 059.50	27 179.40		-119.90

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 041 107.11	908 266.70		132 840.41
16878	AUTRES ORGANISMES	709 057.11	709 057.11		
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	132 824.00			132 824.00
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT REGION	18 591.00	18 591.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 101.00	26 096.28		4.72
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	2 074.00	2 074.00		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	16 672.00	16 672.00		
281571	MATERIEL ROULANT				
28158	AUTRES	33 718.00	33 716.49		1.51
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMEN	2 265.00	2 265.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 308.00	14 308.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	21 157.00	21 154.32		2.68
28184	MOBILIER	7 895.00	7 893.21		1.79
28188	AUTRES	56 445.00	56 439.29		5.71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 041 107.11	908 266.70		132 840.41
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	663 853.19			663 853.19
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	642 171.74			642 171.74
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBI	21 681.45			21 681.45
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 704 960.30	908 266.70		796 693.60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 732 019.80	935 446.10		796 573.70
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		650 288.73			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		8 906 500.68	908 266.70	2 470 614.34	1 003 759.59	3 060 344.37	1 463 515.68
Total recettes		9 917 208.44	1 698 738.74	1 870 222.96	1 077 336.89	3 132 188.73	2 138 721.12
Solde de fonctionnement		1 010 707.76	790 472.04	-600 391.38	73 577.30	71 844.36	675 205.44
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		**8 906 500.68**	**908 266.70**	**2 470 614.34**	**1 003 759.59**	**3 060 344.37**	**1 463 515.68**
Dépenses réelles		7 998 233.98		2 470 614.34	1 003 759.59	3 060 344.37	1 463 515.68
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 435 427.58		266 985.71	180 269.34	605 212.32	382 960.21
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 377 852.57		2 148 447.21	763 109.28	2 398 945.84	1 067 350.24
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	90 746.08			18 313.67	17 250.99	
66	CHARGES FINANCIERES	8 992.54					8 992.54
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 215.21		55 181.42	42 067.30	38 935.22	4 212.69
Dépenses d'ordre		908 266.70	908 266.70				
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	***908 266.70***	***908 266.70***				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**9 917 208.44**	**1 698 738.74**	**1 870 222.96**	**1 077 336.89**	**3 132 188.73**	**2 138 721.12**
Recettes réelles		8 218 469.70		1 870 222.96	1 077 336.89	3 132 188.73	2 138 721.12
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	117 393.36		16 112.60	2 436.02	85 926.65	12 918.09
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	1 431 134.80		739 426.66	11 219.59	677 143.83	3 344.72
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 169 880.70		876 849.01	1 026 980.16	2 215 684.33	2 050 367.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	194 094.22		194 094.22			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	305 966.62		43 740.47	36 701.12	153 433.92	72 091.11
Recettes d'ordre							
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 698 738.74	1 698 738.74				

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		**3 378 881.04**	**908 266.70**	**2 470 614.34**
Réalisations		**3 378 881.04**	**908 266.70**	**2 470 614.34**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	266 985.71		266 985.71
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 148 447.21		2 148 447.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 181.42		55 181.42
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*908 266.70*	*908 266.70*	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**3 568 961.70**	**1 698 738.74**	**1 870 222.96**
Réalisations		**3 568 961.70**	**1 698 738.74**	**1 870 222.96**
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 698 738.74	1 698 738.74	
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	16 112.60		16 112.60
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	739 426.66		739 426.66
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	876 849.01		876 849.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	194 094.22		194 094.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	43 740.47		43 740.47
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**190 080.66**	**790 472.04**	**-600 391.38**

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		**1 003 759.59**	**323 701.18**	**680 058.41**
Réalisations		**1 003 759.59**	**323 701.18**	**680 058.41**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	180 269.34	66 814.29	113 455.05
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	763 109.28	247 060.34	516 048.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 313.67	6 826.55	11 487.12
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 067.30	3 000.00	39 067.30
022	DEPENSES IMPREVUES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**1 077 336.89**	**363 679.80**	**713 657.09**
Réalisations		**1 077 336.89**	**363 679.80**	**713 657.09**
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	2 436.02	1 012.45	1 423.57
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	11 219.59	11 219.59	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 026 980.16	344 307.17	682 672.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 701.12	7 140.59	29 560.53
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**73 577.30**	**39 978.62**	**33 598.68**

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		**3 060 344.37**	**3 060 344.37**
Réalisations		**3 060 344.37**	**3 060 344.37**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	605 212.32	605 212.32
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 398 945.84	2 398 945.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 250.99	17 250.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 935.22	38 935.22
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**3 132 188.73**	**3 132 188.73**
Réalisations		**3 132 188.73**	**3 132 188.73**
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	85 926.65	85 926.65
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	677 143.83	677 143.83
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 215 684.33	2 215 684.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	153 433.92	153 433.92
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**71 844.36**	**71 844.36**

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		**1 463 515.68**	**511 351.48**	**952 164.20**
Réalisations		**1 463 515.68**	**511 351.48**	**952 164.20**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	382 960.21	131 970.52	250 989.69
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 067 350.24	369 291.65	698 058.59
66	CHARGES FINANCIERES	8 992.54	5 876.62	3 115.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 212.69	4 212.69	
022	DEPENSES IMPREVUES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**2 138 721.12**	**707 929.91**	**1 430 791.21**
Réalisations		**2 138 721.12**	**707 929.91**	**1 430 791.21**
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	12 918.09	2 281.82	10 636.27
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	3 344.72	3 344.72	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 050 367.20	675 139.20	1 375 228.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 091.11	27 164.17	44 926.94
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**675 205.44**	**196 578.43**	**478 627.01**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS 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		**3 378 881.04**	**908 266.70**	**2 470 614.34**
Réalisations		**3 378 881.04**	**908 266.70**	**2 470 614.34**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	266 985.71		266 985.71
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 148 447.21		2 148 447.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 181.42		55 181.42
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	***908 266.70***	***908 266.70***	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**3 568 961.70**	**1 698 738.74**	**1 870 222.96**
Réalisations		**3 568 961.70**	**1 698 738.74**	**1 870 222.96**
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 698 738.74	1 698 738.74	
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	16 112.60		16 112.60
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	739 426.66		739 426.66
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	876 849.01		876 849.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	194 094.22		194 094.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	43 740.47		43 740.47
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**190 080.66**	**790 472.04**	**-600 391.38**

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		**1 003 759.59**	**323 701.18**	**342 331.63**	**337 726.78**
Réalisations		**1 003 759.59**	**323 701.18**	**342 331.63**	**337 726.78**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	180 269.34	66 814.29	72 937.14	40 517.91
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	763 109.28	247 060.34	226 183.63	289 865.31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 313.67	6 826.55	5 743.56	5 743.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 067.30	3 000.00	37 467.30	1 600.00
022	DEPENSES IMPREVUES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**1 077 336.89**	**363 679.80**	**319 508.99**	**394 148.10**
Réalisations		**1 077 336.89**	**363 679.80**	**319 508.99**	**394 148.10**
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	2 436.02	1 012.45	948.70	474.87
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	11 219.59	11 219.59		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 026 980.16	344 307.17	303 464.99	379 208.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 701.12	7 140.59	15 095.30	14 465.23
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**73 577.30**	**39 978.62**	**-22 822.64**	**56 421.32**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS 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		**3 060 344.37**	**3 060 344.37**
Réalisations		**3 060 344.37**	**3 060 344.37**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	605 212.32	605 212.32
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 398 945.84	2 398 945.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 250.99	17 250.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 935.22	38 935.22
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**3 132 188.73**	**3 132 188.73**
Réalisations		**3 132 188.73**	**3 132 188.73**
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	85 926.65	85 926.65
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	677 143.83	677 143.83
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 215 684.33	2 215 684.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	153 433.92	153 433.92
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**71 844.36**	**71 844.36**

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		**1 463 515.68**	**511 351.48**	**14 828.40**	**174 487.02**	**762 848.78**
Réalisations		**1 463 515.68**	**511 351.48**	**14 828.40**	**174 487.02**	**762 848.78**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	382 960.21	131 970.52		93 740.93	142 420.36
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 067 350.24	369 291.65	14 828.40	77 630.17	620 428.42
66	CHARGES FINANCIERES	8 992.54	5 876.62		3 115.92	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 212.69	4 212.69			
022	DEPENSES IMPREVUES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		**2 138 721.12**	**707 929.91**	**47 794.00**	**225 878.11**	**1 157 119.10**
Réalisations		**2 138 721.12**	**707 929.91**	**47 794.00**	**225 878.11**	**1 157 119.10**
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	12 918.09	2 281.82			10 636.27
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	3 344.72	3 344.72		222 297.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 050 367.20	675 139.20	47 794.00		1 105 137.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 091.11	27 164.17		3.581.11	41 345.83
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**675 205.44**	**196 578.43**	**32 965.60**	**51 391.09**	**394 270.32**

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		**3 378 881.04**	**908 266.70**	**2 470 614.34**
Réalisations		**3 378 881.04**	**908 266.70**	**2 470 614.34**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	266 985.71		266 985.71
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 148 447.21		2 148 447.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 181.42		55 181.42
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***908 266.70***	***908 266.70***	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**3 568 961.70**	**1 698 738.74**	**1 870 222.96**
Réalisations		**3 568 961.70**	**1 698 738.74**	**1 870 222.96**
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 698 738.74	1 698 738.74	
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	16 112.60		16 112.60
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	739 426.66		739 426.66
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	876 849.01		876 849.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	194 094.22		194 094.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	43 740.47		43 740.47
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**190 080.66**	**790 472.04**	**-600 391.38**

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		**1 003 759.59**	**323 701.18**	**342 331.63**	**337 726.78**
Réalisations		**1 003 759.59**	**323 701.18**	**342 331.63**	**337 726.78**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	180 269.34	66 814.29	72 937.14	40 517.91
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	763 109.28	247 060.34	226 183.63	289 865.31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 313.67	6 826.55	5 743.56	5 743.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 067.30	3 000.00	37 467.30	1 600.00
022	DEPENSES IMPREVUES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**1 077 336.89**	**363 679.80**	**319 508.99**	**394 148.10**
Réalisations		**1 077 336.89**	**363 679.80**	**319 508.99**	**394 148.10**
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	2 436.02	1 012.45	948.70	474.87
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	11 219.59	11 219.59		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 026 980.16	344 307.17	303 464.99	379 208.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 701.12	7 140.59	15 095.30	14 465.23
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**73 577.30**	**39 978.62**	**-22 822.64**	**56 421.32**

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		**3 060 344.37**	**3 060 344.37**
Réalisations		**3 060 344.37**	**3 060 344.37**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	605 212.32	605 212.32
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 398 945.84	2 398 945.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 250.99	17 250.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 935.22	38 935.22
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**3 132 188.73**	**3 132 188.73**
Réalisations		**3 132 188.73**	**3 132 188.73**
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	85 926.65	85 926.65
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	677 143.83	677 143.83
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 215 684.33	2 215 684.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	153 433.92	153 433.92
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**71 844.36**	**71 844.36**

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						
Réalisations		**1 463 515.68**	**511 351.48**	**14 828.40**	**174 487.02**	**762 848.78**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	**1 463 515.68**	**511 351.48**	**14 828.40**	**174 487.02**	**762 848.78**
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	382 960.21	131 970.52		93 740.93	142 420.36
66	CHARGES FINANCIERES	1 067 350.24	369 291.65	14 828.40	77 630.17	620 428.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 992.54	5 876.62		3 115.92	
022	DEPENSES IMPREVUES	4 212.69	4 212.69			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES						
Réalisations		**2 138 721.12**	**707 929.91**	**47 794.00**	**225 878.11**	**1 157 119.10**
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	**2 138 721.12**	**707 929.91**	**47 794.00**	**225 878.11**	**1 157 119.10**
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	12 918.09	2 281.82			10 636.27
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 344.72	3 344.72			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 050 367.20	675 139.20	47 794.00	222 297.00	1 105 137.00
		72 091.11	27 164.17		3 581.11	41 345.83
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**675 205.44**	**196 578.43**	**32 965.60**	**51 391.09**	**394 270.32**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	223 379.23		12 810.74		126 064.24	84 504.25
	Equipements municipaux	74 346.22		12 810.74		9 508.24	52 027.24
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	149 033.01					
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		**223 379.23**		**12 810.74**		**126 064.24**	**84 504.25**
Total recettes		**1 585 734.83**	**1 558 255.43**	**10 616.10**	**2 494.29**	**1 195.73**	**13 173.28**
Solde d'investissement		**1 362 355.60**	**1 558 255.43**	**-2 194.64**	**2 494.29**	**-124 868.51**	**-71 330.97**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**102 925.92**		**82 578.92**	**1 048.90**	**13 025.70**	**6 272.40**
Total RAR recettes							
Solde RAR investissement		**-102 925.92**		**-82 578.92**	**-1 048.90**	**-13 025.70**	**-6 272.40**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		**326 305.15**		**95 389.66**	**1 048.90**	**139 089.94**	**90 776.65**
Dépenses réelles		326 305.15		95 389.66	1 048.90	139 089.94	90 776 65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	149 033.01				116 556.00	32 477 01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 634.85		20 954.15		15 680.70	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 637.29		74 435.51	1 048.90	6 853.24	58 299 64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		**1 585 734.83**	**1 558 255.43**	**10 616.10**	**2 494.29**	**1 195.73**	**13 173.28**
Recettes réelles		27 179.40		10 616.10	2 494.29	895.73	13 173.28
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	27 179.40		10 616.10	2 494.29	895.73	13 173.28
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		908 266.70	907 966.70			300.00	
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***908 266.70***	***907 966.70***			***300.00***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		650 288.73	650 288.73				

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		**95 389.66**		**95 389.66**
Réalisations		**12 810.74**		**12 810.74**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	637.56		637.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 173.18		12 173.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12		**82 578.92**		**82 578.92**
RECETTES		**1 568 871.53**	**1 558 255.43**	**10 616.10**
Réalisations		**1 568 871.53**	**1 558 255.43**	**10 616.10**
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	650 288.73	650 288.73	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	907 966.70	907 966.70	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 616.10		10 616.10
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**1 473 481.87**	**1 558 255.43**	**-84 773.56**

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		**1 048.90**	**1 048.90**	
Réalisations				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12		**1 048.90**	**1 048.90**	
RECETTES		**2 494.29**	**1 994.50**	**499.79**
Réalisations		**2 494.29**	**1 994.50**	**499.79**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 494.29	1 994.50	499.79
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**1 445.39**	**945.60**	**499.79**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS 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		**139 089.94**	**139 089.94**
Réalisations		**126 064.24**	**126 064.24**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	116 556.00	116 556.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 494.00	7 494.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 014.24	2 014.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		**13 025.70**	**13 025.70**
RECETTES		**1 195.73**	**1 195.73**
Réalisations		**1 195.73**	**1 195.73**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	300.00	300.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	895.73	895.73
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-137 894.21**	**-137 894.21**

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		**90 776.65**	**52 748.06**	**38 028.59**
Réalisations		**84 504.25**	**52 748.06**	**31 756.19**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 477.01	21 223.73	11 253.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 027.24	31 524.33	20 502.91
Restes à réaliser au 31/12		**6 272.40**		**6 272.40**
RECETTES		**13 173.28**	**4 941.63**	**8 231.65**
Réalisations		**13 173.28**	**4 941.63**	**8 231.65**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 173.28	4 941.63	8 231.65
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-77 603.37**	**-47 806.43**	**-29 796.94**

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		**95 389.66**		**95 389.66**
Réalisations		**12 810.74**		**12 810.74**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	637.56		637.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 173.18		12 173.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12		**82 578.92**		**82 578.92**
RECETTES		**1 568 871.53**	**1 558 255.43**	**10 616.10**
Réalisations		**1 568 871.53**	**1 558 255.43**	**10 616.10**
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	650 288.73	650 288.73	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	907 966.70	907 966.70	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 616.10		10 616.10
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**1 473 481.87**	**1 558 255.43**	**-84 773.56**

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		**1 048.90**	**1 048.90**		
Réalisations					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Restes à réaliser au 31/12		**1 048.90**	**1 048.90**		
RECETTES		**2 494.29**	**1 994.50**	**420.66**	**79.13**
Réalisations		**2 494.29**	**1 994.50**	**420.66**	**79.13**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 494.29	1 994.50	420.66	79.13
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**1 445.39**	**945.60**	**420.66**	**79.13**

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		**139 089.94**	**139 089.94**
Réalisations		**126 064.24**	**126 064.24**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	116 556.00	116 556.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 494.00	7 494.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 014.24	2 014.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		**13 025.70**	**13 025.70**
RECETTES		**1 195.73**	**1 195.73**
Réalisations		**1 195.73**	**1 195.73**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	300.00	300.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	895.73	895.73
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-137 894.21**	**-137 894.21**

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	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		**90 776.65**	**52 748.06**	**12 407.99**	**25 620.60**
Réalisations		**84 504.25**	**52 748.06**	**12 407.99**	**19 348.20**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 477.01	21 223.73	11 253.28	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 027.24	31 524.33	1 154.71	19 348.20
Restes à réaliser au 31/12		**6 272.40**			**6 272.40**
RECETTES		**13 173.28**	**4 941.63**		**8 231.65**
Réalisations		**13 173.28**	**4 941.63**		**8 231.65**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 173.28	4 941.63		8 231.65
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-77 603.37**	**-47 806.43**	**-12 407.99**	**-17 388.95**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		**95 389.66**		**95 389.66**
Réalisations		**12 810.74**		**12 810.74**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	637.56		637.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 173.18		12 173.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12		**82 578.92**		**82 578.92**
RECETTES		**1 568 871.53**	**1 558 255.43**	**10 616.10**
Réalisations		**1 568 871.53**	**1 558 255.43**	**10 616.10**
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	650 288.73	650 288.73	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	907 966.70	907 966.70	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 616.10		10 616.10
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**1 473 481.87**	**1 558 255.43**	**-84 773.56**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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		**1 048.90**	**1 048.90**		
Réalisations					
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Restes à réaliser au 31/12		**1 048.90**	**1 048.90**		
RECETTES		**2 494.29**	**1 994.50**	**420.66**	**79.13**
Réalisations		**2 494.29**	**1 994.50**	**420.66**	**79.13**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 494.29	1 994.50	420.66	79.13
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**1 445.39**	**945.60**	**420.66**	**79.13**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		**139 089.94**	**139 089.94**
Réalisations		**126 064.24**	**126 064.24**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	116 556.00	116 556.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 494.00	7 494.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 014.24	2 014.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		**13 025.70**	**13 025.70**
RECETTES		**1 195.73**	**1 195.73**
Réalisations		**1 195.73**	**1 195.73**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	300.00	300.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	895.73	895.73
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-137 894.21**	**-137 894.21**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		**90 776.65**	**52 748.06**	**12 407.99**	**25 620.60**
Réalisations		**84 504.25**	**52 748.06**	**12 407.99**	**19 348.20**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 477.01	21 223.73	11 253.28	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 027.24	31 524.33	1 154.71	19 348.20
Restes à réaliser au 31/12		**6 272.40**			**6 272.40**
RECETTES		**13 173.28**	**4 941.63**		**8 231.65**
Réalisations		**13 173.28**	**4 941.63**		**8 231.65**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 173.28	4 941.63		8 231.65
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-77 603.37**	**-47 806.43**	**-12 407.99**	**-17 388.95**

ANNEXES

ETAT DE LA DETTE

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 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				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).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

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 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 au 31/12/2019 (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**					**32 477,01**	**8 992,54**		
1641 Emprunts en euros (total)				147 014,81					32 477,01	8 992,54		
20080085	N		A-1	147 014,81	3	F	Taux fixe à 5.01 %	5,00	32 477,01	8 992,54		
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**								
1 165 568.11-CNRACL	N		A-1	592 501,11	5,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	116 556,00	0,00		
Total général		**0,00**		**739 515,92**					116 556,00	0,00		
									149 033,01	**8 992,54**	**0,00**	

(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 l'index en cours au 31/12/2019 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 31/12/2019 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2019 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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 31/12/2019.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les 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.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A2.4

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 31/12/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 31/12/2019	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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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).

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3 ier : F : fixe ; V : variable ; 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S: semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE 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	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	IV
	A2.9

A2.9 - 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
[...]			

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 DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2019 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 01/01/2019	V.N.C. au 31/12/2019
03-DG.02	03-DG.02	COFFRE FORT BAS	COFFRE FORT		01/04/2003	20	48,14	722,1	0	0
04-RD.01	04-RD.01	COFFRE FORT BAS	COFFRE FORT	309	21/06/2004	20	15	210	99	84
05-4814	05-4814	CHARGES A REPARTIR FONDS DE DC	Sans classe	241684,54	27/11/2009	13	18591	167319	74365,54	55774,54
05-AM.07B	05-AM.07B	SERVEUR IBM XSERIES 346 32/64	MATERIEL INFORMATIQUE	3673,88	11/07/2005	14	3,1	3670,78	3,1	0
05-PLU.03	05-PLU.03	PLU CAUCHY-A-LA-TOUR	Sans classe	8964,39	23/11/2004	10	0	5043	3921,39	3921,39
07-PLU.01	07-PLU.01	REVISION PLU RUITZ	REVISION PLU	6022,34	09/11/2005	20	0	28931	-22908,66	-22908,66
07-PLU.01	07-PLU.01	REVISION PLU RUITZ	REVISION PLU	9630,11	01/01/2007	20	0	28931	-19300,89	-19300,89
08-AM.01	08-AM.01	AM -COFFRE FORT A CLE	COFFRE FORT	1131,4	25/06/2008	20	56	560	571,4	515,4
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	3000	1506,53	1206,53
08-AS.01	08-AS.01	CABLAGE INTERNE ET WI-FI + CONNEXIONS	INSTALLATION ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	3778,16	16/07/2008	15	251	2510	1268,16	1017,16
08-DR.01	08-DR.01	COFFFRE FORT SECURITE 15 LITRES	COFFRE FORT	191,1	28/04/2008	20	9	90	101,1	92,1
08-EA.01	08-EA.01	INTERCONNEXION RESEAU / STE NEXTIRAONE	INSTALLATION ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	3778,16	16/07/2008	15	251	2510	1268,16	1017,16
08-EF.02	08-EF.02	EF-COFFRE FORT A CLE	COFFRE FORT	1131,41	25/06/2008	20	64	554	577,41	513,41
08-EP.14T	08-EP.14T	WI-FI + CONNEXIONS EXTERNES	Sans classe	3778,16	09/06/2008	15	251	2008	1770,16	1519,16
08-EV.01	08-EV.01	TONDEUSE AUTOPORTEE JACOBSEN ROTATIVE MULCHING	MATERIEL ET OUTILLAGE >61 000€	84437,6	19/02/2008	12	0	80649,96	3787,64	3787,64
08-RA.01	08-RA.01	CABLAGE INTERNE ET WI-FI + CONNEXTIONS	INSTALLATION ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	3778,16	16/07/2008	15	251	2510	1268,16	1017,16
09-AM.02	09-AM.02	AM- EXTENSION PLAN DE TRAVAIL E.ANDRE+ C.SAPIN	MOBILIER	283,21	01/12/2009	10	31,21	252	31,21	0
09-PLU.20 O	09-PLU.20 O	PLU OURTON	REVISION PLU	13648,4	01/01/2009	10	0	8026	5622,4	5622,4
10-AM.01	10-AM.01	FAUTEUIL DE TRAVAIL RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	466,44	09/02/2010	10	46	368	98,44	52,44
10-AS.04	10-AS.04	AS-POSTE TRAVAIL - FAUTEUIL - CHAISES	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3850,22	23/04/2010	10	385	3080	770,22	385,22
10-CT.04	10-CT.04	CT - TOURMULTIFONCTION + FRAISEUSE + COFFRET MULTI	MOBILIER	2800,85	25/08/2010	10	280	2240	560,85	280,85
10-DG.01	10-DG.01	FAUTEUIL DE TRAVAIL RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	466,44	09/02/2010	10	46	368	98,44	52,44
10-EP.02	10-EP.02	EP-1 FAUTEUIL A RENFORT LOMBAIRE	Sans classe	466,44	09/02/2010	10	46	368	98,44	52,44
10-EP.11	10-EP.11	EP - INTER ASTRO MODULAIRE - ANTENNE - RECEPTEUR	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19029,56	07/07/2010	10	1902	15216	3813,56	1911,56
10-EP.15	10-EP.15	EP - MAT - BRAS TIMOR - LUMINAIRE AUSTRAL	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3118,06	24/08/2010	10	311	2488	630,06	319,06
10-EP.16	10-EP.16	EP - AUVENT INOX - PATTE FIXATION - SERRURE BOUTON	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12867,85	14/09/2010	10	1286	10288	2579,85	1293,85
10-EP.17	10*-EP.17	ARMOIRE 3 MODULES AM165 (10*-EP.17)	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14661,67	14/09/2010	10	1466	11728	2933,67	1467,67
10-EP.20	10-EP.20	EP - MAT CULINDOR CONIQUE	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5226,52	06/12/2010	10	522	4176	1050,52	528,52
10-EV.02	10-EV.02	EV - REMORQUE HUBIERE ROUTIERE CTR2002	MOBILIER	5980	24/08/2010	10	598	4784	1196	598
10-IE.01	10-IE.01	MIPPS - ENSEMBLE MOBILIER RANGEMENT	MOBILIER	1432,51	18/08/2010	10	143	1144	288,51	145,51
10-IE.02	10-IE.02	IE - ENSEMBLE MOBILIER BUREAU	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1398,36	18/08/2010	10	139	1112	286,36	147,36
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	MOBILIER	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	590	4720	1189,59	599,59
10-RD.01	10-RD.01	FAUTEUIL DE TRAVAIL RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	466,44	09/02/2010	10	46	368	98,44	52,44
10-SJ.02	10-SJ.02	SJ - PLAN DE TRAVAIL - ARMOIRE	MOBILIER	6003,53	03/12/2010	10	600	4800	1203,53	603,53
11-AM.01	11-AM.01	AM-ENSEMBLE MOBILIER	MOBILIER	8869,54	28/04/2011	10	886	6202	2667,54	1781,54
11-AS.01	11-AS.01	FAUTEUIL DE TRAVAIL STANDARD A RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	480,79	15/02/2011	10	48	336	144,79	96,79
11-CF.01	11-CF.01	3 ARMOIRES 2 TABLES DE REUNION 8 CHAISES	MOBILIER	1881,07	15/02/2011	10	188	1316	565,07	377,07
11-CF.02	11-CF.02	2 PLANS PILOTES + 2 CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	MOBILIER	1138,66	15/02/2011	10	113	791	347,66	234,66
11-DR.01	11-DR.01	FAUTEUIL DE TRAVAIL HAUT DOSSIER	MOBILIER	221,26	15/02/2011	10	22	154	67,26	45,26
11-DR.02	11-DR.02	DRH- ARMOIRE RIDEAU	MOBILIER	204,82	07/12/2011	10	20	140	64,82	44,82
11-EV.08	11-EV.08	EV- FAUTEUIL DE BUREAU AVEC ACCOUDOIRS NOIR	MOBILIER	150,7	06/10/2011	10	15	105	45,7	30,7
11-EV.12	11-EV.12	EV- SIEGE ASSIS-DEBOUT EN POLYURETHANE	REVISION PLU	245,18	09/12/2011	10	24	168	77,18	53,18
11-PLU.02	11-PLU.02	PLU DIEVAL	Sans classe	15134,19	01/01/2011	10	0	6052	9082,19	9082,19
11-PLU.03	11-PLU.03	REVISION PLU BRUAY	REVISION PLU	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	MOBILIER	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	2016	869,35	581,35
11-SC.01	11-SC.01	FAUTEUIL A RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	480,79	15/02/2011	10	48	336	144,79	96,79
12-AM.01	12-AM.01	AM- FAUTEUIL A RENFORT LOMBAIRE	MOBILIER	516,67	07/02/2012	10	51	306	210,67	159,67
12-AM.02	12-AM.02	AM-ARMOIRE MONOBLOC TABLEAUX BLANCS	MOBILIER	1078,13	07/02/2012	10	107	642	436,13	329,13
12-DR.01	12-DR.01	DR- FAUTEUIL DE TRAVAIL AVEC ACCOUDOIRS RÉGLABLES	MOBILIER	296,61	07/02/2012	10	29	174	122,61	93,61

12-DR.02	12-DR.02	DR- ARMOIRE A RIDEAU	MOBILIER	278,07	07/02/2012	10	27	162	116,07	89,07
12-EV.01	12-EV.01	EV- ARMOIRE A RIDEAU COFFRE MONOBLOC EQUIPEE DE 4	MOBILIER	278,07	07/02/2012	10	27	162	116,07	89,07
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	45	04/05/2012	10	0	3612	-3567	-3567
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.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	455	458,46	367,46
13-AM.02	13-AM.02	AM- MOBILIER	MOBILIER	913,46	25/11/2013	10	91	455	458,46	367,46
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	0	0	2672,82	2672,82
14-AM.01	14-AM.01	AM-MOBILIER	MOBILIER	944,71	27/06/2014	10	94	376	568,71	474,71
14-AM.03	14-AM.03	MAT INFO AM	MATERIEL INFORMATIQUE	1330,44	28/11/2014	5	266,44	1064	266,44	0
14-AS.01	14-AS.01	AS VEHICULES 2014	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	12252,23	03/10/2014	5	0	7350	0	0
14-AT.01	14-AT.01	MAT INFO 2014 AT	MATERIEL INFORMATIQUE	1321,05	18/03/2014	5	265,05	1056	265,05	0
14-CF.01	14-CF.01	CF MATERIEL INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	2028,09	18/03/2014	5	408,09	1620	408,09	0
14-DG.01	14-DG.01	DG MAT INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	22,28	28/11/2014	5	6,28	16	6,28	0
14-DR.01	14-DR.01	DR- MOBILIER	MOBILIER	916,51	05/06/2014	10	91	364	552,51	461,51
14-DR.02	14-DR.02	MAT INFO DR 2014	MATERIEL INFORMATIQUE	145,26	05/12/2014	5	29,26	116	29,26	0
14-EP.01	14-EP.01	EP-MAT INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	2598,52	18/03/2014	5	522,52	2076	522,52	0
14-EV.01	14-EV.01	MATERIELS & OUTILLAGES EV	MATERIEL ET OUTILLAGE >61 000€	131257,61	05/03/2014	7	18751	75004	56253,61	37502,61
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
14-RD.01	14-RD.01	MATERIEL INFO RAD	MATERIEL INFORMATIQUE	94,86	28/07/2014	5	22,86	72	22,86	0
14-TI.01	14-TI.01	MAT INFO TIC 2014	MATERIEL INFORMATIQUE	621,72	05/12/2014	5	125,72	496	125,72	0
14-VO.01	14-VO.01	VO CLIO	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	8520	06/06/2014	5	1704	6816	1704	0

15-AM.01	15-AM.01	MAT INFO AM 2015	MATERIEL INFORMATIQUE	4045,07	29/01/2015	5	809	2427	1618,07	809,07
15-AM.02	15-AM.02	MOBILIER AIDE MENAGERE	MOBILIER	50,44	26/08/2015	10	5	15	35,44	30,44
15-AS02	15-AS02	MAT INFO MIPPS	MATERIEL INFORMATIQUE	742,64	27/08/2015	5	148	444	298,64	150,64
15-CF.01	15-CF.01	MOBILIER CF 2015	MOBILIER	1338,76	29/01/2015	10	133	399	939,76	806,76
15-CF.02	15-CF.02	MAT INFO CF 2015	MATERIEL INFORMATIQUE	4759,77	29/01/2015	5	951	2853	1906,77	955,77
15-DG.02	15-DG.02	MAT INFO DG 2015	MATERIEL INFORMATIQUE	2224,97	29/01/2015	5	444	1332	892,97	448,97
15-DG.03	15-DG.03	MOBILIER DG	MOBILIER	4777,86	29/05/2015	10	477	1431	3346,86	2869,86
15-DR.01	15-DR.01	MAT INFO DR 2015	MATERIEL INFORMATIQUE	5863,33	29/01/2015	5	1172	3516	2347,33	1175,33
15-DR.02	15-DR.02	DR- SIEGE T4000 EHD TISSU GAJA NOIR PR MARYSE BUCH	MOBILIER	1741,34	14/09/2015	10	174	522	1219,34	1045,34
15-DR.03	15-DR.03	DR- REPOSE PIEDS MARYSE BUCHOLZ	MOBILIER	50,44	14/09/2015	10	5	15	35,44	30,44
15-EB.02	15-EB.02	MOBILIER ENTRETIEN BAT	MOBILIER	253,44	27/08/2015	10	25	75	178,44	153,44
15-EP.03	15-EP.03	EP RESEAUX ELECTRIFICATIONS	Sans classe	36444,42	03/12/2015	5	7288	21864	14580,42	7292,42
15-IE.01	15-IE.01	IE MAT INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	174,1	27/08/2015	5	34	102	72,1	38,1
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	REVISION PLU	2306,48	02/11/2015	10	0	230	2076,48	2076,48
15-RA.01	15-RA.01	MOBILIER RAM	MOBILIER	8375,46	29/05/2015	10	837	2511	5864,46	5027,46
15-SJ.01	15-SJ.01	MAT INFO SJ 2015	MATERIEL INFORMATIQUE	4762,46	29/01/2015	5	952	2856	1906,46	954,46
15-TI.01	15-TI.01	TIC MAT INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	4132,3	02/11/2015	5	826	2478	1654,3	828,3
15-VO.01	15-VO.01	MAT INFO VO 2015	MATERIEL INFORMATIQUE	218,88	29/01/2015	5	43	129	89,88	46,88
16-AS.01	16-AS.01	AS MAT INFO 2016	MOBILIER	2107,19	16/02/2016	5	421	842	1265,19	844,19
16-AS.02	16-AS.02	MIPPS MOBILIER	MOBILIER	3469,75	20/04/2016	10	346	692	2777,75	2431,75
16-CF.01	16-CF.01	CF MOBILIER 2016	MATERIEL INFORMATIQUE	390,07	16/02/2016	10	39	78	312,07	273,07
16-CF.02	16-CF.02	FINANCES MAT INFO	SANS CLASSE	1938,72	20/04/2016	5	387	774	1164,72	777,72
16-DG.01	16-DG.01	DG TRAVAUX TIC 2016	MATERIEL INFORMATIQUE	3852	16/02/2016	5	770	1540	2312	1542
16-DR.02	16-DR.02	RH MAT INFO	SANS CLASSE	2755,44	20/04/2016	5	551	1102	1653,44	1102,44
16-EP.01	16-EP.01	EP RESEAUX ELECTRIFICATION 2016	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	8941,68	16/02/2016	5	1788	3576	5365,68	3577,68
16-EV.01	16-EV.01	VEHICULES ESPACES VERTS	MATERIEL INFORMATIQUE	28200	21/04/2016	5	5640	11280	16920	11280
16-IE.01	16-IE.01	MAT INFO INSERTION SOLIDARITE 2016	INSTALLATION ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	2192,36	01/07/2016	5	438	876	1316,36	878,36
16-IE.02	16-IE.02	TRX CELLULE MANPOWER ATELIERS DU TREFLE RUE LA	MATERIEL INFORMATIQUE	7625,33	10/10/2016	5	1525	3050	4575,33	3050,33
16-MP.01	16-MP.01	MAT INFO MARCHES PUBLICS 2016	REVISION PLU	2924,59	10/06/2016	5	584	1168	1756,59	1172,59
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	1084,32	1084,32
16-PL.06	16-PL.06	PLU MAT INFO	REVISION PLU	1143,96	01/07/2016	5	0	0	5895,75	5895,75
16-PL.07	16-PL.07	PLU HERMIN 2016	REVISION PLU	4221,43	01/07/2016	10	0	0	1143,96	1143,96
16-PL.08	16-PL.08	PLU ESTREE CAUCHY	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2710,34	30/11/2016	10	0	0	4221,43	4221,43
16-SC.01	16-SC.01	AUTRES IMMO COMMUNICATION	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	335,8	02/12/2016	2	168,8	167	2710,34	2710,34
16-SI.01	16-SI.01	SI AUTRES IMMO 2016	MATERIEL ET OUTILLAGE 1501 à 10 000€	20692,8	16/02/2016	5	4138	6276	168,8	0
16-SI.02	16-SI.02	SI OUTILLAGES 2016	MATERIEL INFORMATIQUE	546,2	16/02/2016	3	182,2	364	12416,8	8278,8
16-SJ.01	16-SJ.01	JURIDIQUE MAT INFO	MATERIEL ET OUTILLAGE 1501 à 10 000€	744,54	20/04/2016	5	148	296	182,2	0
16-ep.02	16-ep.02	EP OUTILLAGES 2016	LOGICIELS	2320,79	16/02/2016	3	774,79	1546	448,54	300,54
17-AM.01	17-AM.01	LICENCE MAD	MOBILIER	4095,36	30/11/2017	2	2048,36	2047	774,79	0
17-AS.01	17-AS.01	MOBILIER MIPPS	MATERIEL INFORMATIQUE	2350,97	14/02/2017	10	235	235	2048,36	0
17-AS.02	17-AS.02	MAT INFO MIPPS	LOGICIELS	7201,13	06/03/2017	5	1440	1440	2115,97	1880,97
17-AS.03	17-AS.03	LOGICIEL MIPPS	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1706,4	09/03/2017	2	853,4	853	5761,13	4321,13
17-AS.04	17-AS.04	AUTRES IMMO MIPPS	MATERIEL INFORMATIQUE	1499,9	19/07/2017	2	750,9	749	853,4	0
7-AT.01	17-AT.01	MAT INFO ADMINISTRATION SERVICE TECHNIQUE	MOBILIER	1152,31	19/07/2017	5	230	230	750,9	0
-AT.02	17-AT.02	MOBILIER ADMINISTRATION S TECHNIQUES	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	638,98	27/11/2017	10	63	63	922,31	692,31
17-AT.03	17-AT.03	AUTRES IMMO ADMINISTRATION S TECHNIQUES	LOGICIELS	12588	27/11/2017	5	2517	2517	575,98	512,98
17-AT.04	17-AT.04	LICENCE ADMINISTRATION S TECHNIQUES	MATERIEL INFORMATIQUE	341,28	30/11/2017	2	171,28	170	10071	7554
17-CF.01	17-CF.01	FINANCES MAT INFO	LOGICIELS	1360,45	09/03/2017	5	272	272	171,28	0
17-CF.02	17-CF.02	LOGICIEL COMPTA	MATERIEL INFORMATIQUE	682,56	09/03/2017	2	341,56	341	1088,45	816,45
17-DG.01	17-DG.01	MATIN INFO DG	MATERIEL ET OUTILLAGE 1501 à 10 000€	3100,91	06/03/2017	5	620	620	341,56	0
17-DG.02	17-DG.02	INSTALLATION MATERIEL DIRECTION GENRALE	LOGICIELS	2220	12/05/2017	3	740	740	2480,91	1860,91
17-DR.01	17-DR.01	LOGICIELS RH	MATERIEL INFORMATIQUE	34024,56	08/03/2017	2	17012,56	17012	1480	740
17-DR.02	17-DR.02	MAT INFO RH	MOBILIER	1296,79	08/03/2017	5	259	259	17012,56	0
17-EB.01	17-EB.01	MOBILIER ENTRETIEN DES BATIMENTS	MATERIEL ET OUTILLAGE <1500 €	100	09/03/2017	10	10	10	1037,79	778,79
17-EP.01	17-EP.01	MAT ET OUTILLAGES EP	SANS CLASSE	11080,54	02/02/2017	2	5540,54	0	90	80
17-EP.02	17-EP.02	MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC 2017	MATERIEL ET OUTILLAGE <1500 €	21190	27/06/2017	5	5297	0	11080,54	5540
17-EV.01	17-EV.01	MAT ET OUTILLAGES ESPACES VERTS		3422,96	02/02/2017	2	1711,96	1711	21190	15893
									1711,96	0

17-EV.02	17-EV.02	AUTRES IMMO EV	Sans classe	46757,76	14/02/2017	5	9351	9351	37406,76	28055,76
17-IE.01	17-IE.01	MAT INFO INSERTION SOLIDARITE	MATERIEL INFORMATIQUE	551,95	19/07/2017	5	110	110	441,95	331,95
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	REVISION PLU	1000	14/09/2017	10	0	0	1000	1000
17-PL.03	17-PL.03	PLU AUCHEL	Sans classe	177,75	28/11/2017	10	0	0	177,75	177,75
17-RA.01	17-RA.01	MAT INFO RAM	MATERIEL INFORMATIQUE	2206,37	06/03/2017	5	441	441	1765,37	1324,37
17-RA.02	17-RA.02	AUTRES IMMO RAM	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	358	01/12/2017	2	179	179	179	0
17-RD.01	17-RD.01	LOGICIELS RAD	LOGICIELS	1365,12	30/11/2017	2	683,12	682	683,12	0
17-SC.01	17-SC.01	AUTRES IMMO SERVICE COMMUNICATION	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5810,46	11/09/2017	3	2097	2097	3713,46	1616,46
18-AM.01	18-AM.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 AIDE MENAGERE	MATERIEL INFORMATIQUE	10701,36	09/03/2018	5	2140	0	10701,36	8561,36
18-AM.02	18-AM.02	LOGICIELS 2018 AIDE MENAGERE	Sans classe	102	16/08/2018	2	51	0	102	51
18-AS.01	18-AS.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 MIPPS	MATERIEL INFORMATIQUE	239,04	16/08/2018	5	47	0	239,04	192,04
18-AS.02	18-AS.02	MOBILIER 2018 MIPPS	MOBILIER	11221,05	20/08/2018	10	1122	0	11221,05	10099,05
18-AS.03	18-AS.03	VEHICULES 2018 MIPPS	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	13944,99	21/08/2018	5	2788	0	13944,99	11156,99
18-AT.01	18-AT.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 AST	MATERIEL INFORMATIQUE	4085,76	21/03/2018	5	817	0	4085,76	3268,76
18-AT.02	18-AT.02	MOBILIER 2018ADMINSTRATION DES SERVICES TECHNIQUES	MOBILIER	943,84	20/08/2018	10	94	0	943,84	849,84
18-CF.01	18-CF.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 COMPTABILITE	MATERIEL INFORMATIQUE	1153,63	17/08/2018	5	230	0	1153,63	923,63
18-CT.01	18-CT.01	MATERIELS ET OUTILLAGES 2018 CENTRE TECHNIQUE	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	504,01	07/05/2018	5	100	0	504,01	404,01
18-CT.02	18-CT.02	AUTRES IMMOBILISATIONS CENTRE TECHNIQUE	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10321,78	09/11/2018	5	2064	0	10321,78	8257,78
18-DG.01	18-DG.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 DIRECTION GENERALE	MATERIEL INFORMATIQUE	10197,54	30/03/2018	5	2039	0	10197,54	8158,54
18-DG.02	18-DG.02	LOGICIELS 2018 DIRECTION GENERALE	LOGICIELS	3141,97	30/03/2018	2	1570	0	3141,97	1571,97
18-DG.03	18-DG.03	VEHICULES 2018 DIRECTION GENERALE	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	21899,33	21/08/2018	5	4379	0	21899,33	17520,33
18-DR.01	18-DR.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 DRH	MATERIEL INFORMATIQUE	1153,63	17/08/2018	5	230	0	1153,63	923,63
18-EB.01	18-EB.01	MOBILIER 2018 ENTRETIEN DES BATIMENTS	MOBILIER	100	17/08/2018	10	10	0	100	90
18-EB.02	18-EB.02	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2018 ENTRETIEN DES BATIMENT	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129	17/08/2018	1	129	0	129	0
18-EP.01	18-EP.01	MATERIELS ET OUTILLAGES 2018 ECLAIRAGE PUBLIC	MATERIEL ET OUTILLAGE 1501 à 10 000€	19822,15	14/05/2018	5	3964	0	19822,15	15858,15
18-EP.02	18-EP.02	BIEN DE FAIBLE VALEUR 2018 ECLAIRAGE PUBLIC	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	363,6	28/05/2018	1	363,6	0	363,6	0
18-EV.01	18-EV.01	MATERIELS ET OUTILLAGES 2018 ESPACES VERTS	MATERIEL ET OUTILLAGE 10 001 à 61 000€	13463,13	20/08/2018	5	2692	0	13463,13	10771,13
18-EV.02	18-EV.02	VEHICULES ESPACES VERTS 2018	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	27185,28	12/10/2018	5	5437	0	27185,28	21748,28
18-EV.03	18-EV.03	AUTRES IMMOBILISATIONS 2018 ESPACES VERTS	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107570,26	12/10/2018	5	21514	0	107570,26	86056,26
18-IE.01	18-IE.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 INSERTION EMPLOI	MATERIEL INFORMATIQUE	8075,42	16/08/2018	5	1615	0	8075,42	6460,42
18-IE.02	18-IE.02	LOGICIELS 2018 INSERTION EMPLOI	LOGICIELS	2388,96	16/08/2018	2	1194	0	2388,96	1194,96
18-MP.01	18-MP.01	MATERIEL INFORMATIQUE 2018	MATERIEL INFORMATIQUE	828,96	20/08/2018	5	165	0	828,96	663,96
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.01	18-RD.01	BIEN DE FAIBLE VALEUR 2018 REPAS A DOMICILE	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	364,51	30/05/2018	1	364,51	0	364,51	0
18-RD.02	18-RD.02	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 REPAS A DOMICILE	MATERIEL INFORMATIQUE	4136,64	16/08/2018	5	827	0	4136,64	3309,64
18-SC.01	18-SC.01	BIEN DE FAIBLE VALEUR 2018 SERVICE COMMUNICATION	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	482,34	14/02/2018	1	482,34	0	482,34	0
18-SC.02	18-SC.02	MATERIEL INFORMATIQUE 2018 COMMUNICATION	MATERIEL INFORMATIQUE	345,55	16/08/2018	5	69	0	345,55	276,55
18-SC.03	18-SC.03	MOBILIER 2018 COMMUNICATION	MOBILIER	322,23	20/08/2018	10	32	0	322,23	290,23
18-SI.01	18-SI.01	AUTRES IMMOBILISATIONS 2018 SIGNALISATION	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4844,4	21/08/2018	2	2422	0	4844,4	2422,4
18-TI.01	18-TI.01	LOGICIELS 2018 INFORMATIQUE	LOGICIELS	4342,8	21/08/2018	2	2171	0	4342,8	2171,8
19-AM.01	19-AM.01	AUTRES IMMOBILISATIONS AIDE MENAGERES 2019	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	969,6	19/02/2019	5	0	0	969,6	969,6
19-AM.02	19-AM.02	MOBILIER 2019 AIDE MENAGERE	MOBILIER	3133,92	19/07/2019	10	0	0	3133,92	3133,92
19-AM.03	19-AM.03	LOGICIELS MAD	LOGICIELS	7494	23/10/2019	2	0	0	7494	7494
19-CT.01	19-CT.01	MATERIELS ET OUTILLAGES	MATERIEL ET OUTILLAGE <1500 €	1397,45	05/02/2019	2	0	0	1397,45	1397,45
19-CT.02	19-CT.02	MOBILIER 2019 GARAGE	MOBILIER	3007,92	19/07/2019	10	0	0	3007,92	3007,92
19-DG.01	19-DG.01	MAT INFO 2019	MATERIEL INFORMATIQUE	888,13	05/02/2019	5	0	0	888,13	888,13
19-DG.02	19-DG.02	MOBILIER 2019	MOBILIER	3737,68	05/02/2019	10	0	0	3737,68	3737,68
19-EP.01	19-EP.01	MATERIELS ET OUTILLAGES 2019	MATERIEL ET OUTILLAGE <1500 €	5130,33	05/02/2019	2	0	0	5130,33	5130,33
19-EP.02	19-EP.02	AUTRES IMMOBILISATIONS 2019	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26394	20/03/2019	5	0	0	26394	26394
19-EV.01	19-EV.01	MATERIELS ET OUTILLAGES	MATERIEL ET OUTILLAGE <1500 €	3114,3	05/02/2019	2	0	0	3114,3	3114,3
19-EV.02	19-EV.02	VEHICULES ESPACES VERTS 2019	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	16233,9	03/04/2019	5	0	0	16233,9	16233,9
19-TI.01	19-TI.01	MATERIEL INFO 2019	MATERIEL INFORMATIQUE	5147,28	05/02/2019	5	0	0	5147,28	5147,28
19-TI.02	19-TI.02	LICENCE 2019	LOGICIELS	637,56	19/07/2019	2	0	0	637,56	637,56
19-VO.01	19-VO.01	MATERIELS ET OUTILLAGES 2019	MATERIEL ET OUTILLAGE <1500 €	1154,71	05/02/2019	2	0	0	1154,71	1154,71
Total				1893152,35			199209,59	781674,04	1110618,14	911456,69
TOTAL GENERAL				1893152,35			199209,59	781674,04	1110618,14	911456,69

A.4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)			0,00	0,00		0,00
Provision pour litiges						
Provision pour pertes de change						
Provision pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provision pour litiges						
Provision pour pertes de change						
Provision pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1)Propositions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès.....; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement

A.5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement

IV - ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**149 034.00**	**149 033.01**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**149 034.00**	**149 033.01**
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	32 478.00 116 556.00	32 477.01 116 556.00
	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 résul*		
020	Dépenses imprévues		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A.6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	149 033.01	102 925.92		251 958.93

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**359 109.50**	**226 388.99**
	Ressources propres externes de l'année (a)	**27 059.50**	**27 179.40**
10222	FCTVA	27 059.50	27 179.40
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**332 050.00**	**199 209.59**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*	*332 050.00*	*199 209.59*
28031	***AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES***	***132 824.00***	
2804132	***AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT REGION***	***18 591.00***	***18 591.00***
28051	***CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES***	***26 101.00***	***26 096.28***
28135	***INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT***	***2 074.00***	***2 074.00***
281534	***RESEAUX D'ELECTRIFICATION***	***16 672.00***	***16 672.00***
281571	***MATERIEL ROULANT***		
28158	***AUTRES***	***33 718.00***	***33 716.49***
28181	***INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMEN***	***2 265.00***	***2 265.00***
28182	***MATERIEL DE TRANSPORT***	***14 308.00***	***14 308.00***
28183	***MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE***	***21 157.00***	***21 154.32***

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28184	***MOBILIER***	***7 895.00***	***7 893.21***
28188	***AUTRES***	***56 445.00***	***56 439.29***
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*		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	226 388.99		650 288.73		876 677.72

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

RESSOURCES PROPRES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	251 958.93
Ressources propres disponibles	IV	876 677.72
Solde (IV - II)	V	624 718.79

A.8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compte 204164 - SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS				0,00	0,00	0,00	0,00
Compte 4817 - PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				0,00	0,00	0,00	0,00
Compte 4812 - FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

A.9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

ETAT NEANT

Intitulé de l'opération :

DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Exercice N
				- Financement par le tiers et par d'autres tiers			
				- Financement par la collectivité			
				- Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)			

(Ouvrir un cadre par opération
(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser)
(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

ETAT DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Toutes les dates d'acquisition entre 01/01/2019 et 31/12/2019
Le budget : 10 - BUDGET PRINCIPAL

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation / Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2019						78 440.78
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2051		
19-AM.03	23-10-2019	LOGICIELS MAD				
19 03	23-10-2019	LICENCE TELEGESTION MOBILE	1509	61	Linéaire	5 964.00
		LOGICIELS MAD				
19-TI.02	19-07-2019	LICENCE MILLESIME TELEGESTION	1509	61	Linéaire	1 530.00
		LICENCE 2019				
		LICENCE TREND ANTIVIRUS	1058	020	Linéaire	637.56
TOTAL						8 131.56
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2158		
19-CT.01	05-02-2019	MATERIELS ET OUTILLAGES				
19-CT.01	04-12-2019	BOULONNEUSES ET LAMPES	181	020	Linéaire	1 099.19
		MATERIELS ET OUTILLAGES				
19-EP.01	05-02-2019	TESTEUR DE BATTERIE	1893	020	Linéaire	298.26
		MATERIELS ET OUTILLAGES 2019				
19-EP.01	11-04-2019	COMPRESSEUR ASPIRATEUR	177	814	Linéaire	956.24
		MATERIELS ET OUTILLAGES 2019				
19-EP.01	05-02-2019	PETITS MATERIELS ELEC	477	814	Linéaire	177.95
		MATERIELS ET OUTILLAGES 2019				
19-EV.01	03-10-2019	2 SERTISSEUSES	179	814	Linéaire	504.40
		MATERIELS ET OUTILLAGES				
19-EV.01	02-07-2019	TRONCONNEUSE	1381	814	Linéaire	3 411.74
		MATERIELS ET OUTILLAGES				
19-EV.	05-02-2019	COMPRESSEURS TAILLE HAIE	927	823	Linéaire	1 498.80
		MATERIELS ET OUTILLAGES				
19-EV.01	11-04-2019	PETITS MATERIELS ELEC	180	823	Linéaire	999.25
		MATERIELS ET OUTILLAGES				
	05-02-2019	PETITS MATERIELS ELEC	478	823	Linéaire	177.90
			182	823	Linéaire	438.30

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation / Numéro d'inventaire	N° de compte	Imputation comptable Opé.	Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
19-VO.01	05-02-2019	MATERIELS ET OUTILLAGES 2019 PETITS MATERIELS ELEC MILWAUKE	178		822	Linéaire	1 154.71
TOTAL							10 790.79

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
					2182		
19-EV.02	03-04-2019	VEHICULES ESPACES VERTS 2019 2 REMORQUES	460		823	Linéaire	16 233.90
TOTAL							16 233.90

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
					2183		
19-DG.01	05-02-2019	MAT INFO 2019 VIDEOPROJECTEUR	171		020	Linéaire	888.13
19-TI.01	05-02-2019	MATERIEL INFO 2019 4 APPLIANCE FIREWALL AVEC FONC	170		020	Linéaire	5 147.28
TOTAL							6 035.41

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
					2184		
19-AM.02	09-08-2019	MOBILIER 2019 AIDE MENAGERE Rejet DU MANDAT N° 1060	11		61	Linéaire	1 044.64
19-AM.02	14-08-2019	MOBILIER 2019 AIDE MENAGERE FAUTEUIL REPOSE PIEDS LOUCHART	1179		61	Linéaire	1 044.64
19-AM.02	19-07-2019	MOBILIER 2019 AIDE MENAGERE FAUTEUIL ET REPOSE PIEDS	1060		61	Linéaire	1 044.64
19-CT.02	14-08-2019	MOBILIER 2019 GARAGE SIEGE ERGO M CROQUETTE	1178		020	Linéaire	1 002.64
19-CT.02	09-08-2019	MOBILIER 2019 GARAGE Rejet DU MANDAT N° 1069	10		020	Linéaire	1 002.64
19-CT.02	19-07-2019	MOBILIER 2019 GARAGE SIEGE ERGONOMIQUE	1059		020	Linéaire	1 002.64
19-DG.02	20-08-2019	MOBILIER 2019 SIEGE ERGO NOBILI VALERIE	1182		020	Linéaire	1 002.64
19-DG.02	20-08-2019	MOBILIER 2019 SIEGE ERGO BUCAMP AMANDINE	1181		020	Linéaire	1 002.64

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation / Numéro d'inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature	Ope	Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
19-DG.02	05-02-2019	MOBILIER 2019 FAUTEUIL DE BUREAU TERTIO	172		020		Linéaire	729.76
19-DG.02	20-08-2019	MOBILIER 2019 SIEGE ERGO BRONGNIART S	1180		020		Linéaire	1 002.64
TOTAL								9 819.52

SIENS INSCRITS AU COMPTE

19-AM.01	29-03-2019	AUTRES IMMOBILISATIONS AIDE MENAGERES 2019 70 SMARTPHONES 2 DE DEPANNAGE	430	2188	61		Linéaire	969.60
19-AM.01	19-02-2019	AUTRES IMMOBILISATIONS AIDE MENAGERES 2019 Rejet DU MANDAT No 227	3				Linéaire	-969.60
19-EP.02	20-03-2019	AUTRES IMMOBILISATIONS AIDE MENAGERES 2019 70 SMARTPHONES ET 2 DE DEPANNA	227				Linéaire	969.60
		AUTRES IMMOBILISATIONS 2019 MATERIEL DE GEOLOCALISATION	388		814		Linéaire	26 394.00
TOTAL								27 363.60

ETAT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

NEANT

B1.2 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevence de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC - PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat PPP	Date de fin du contrat de PPP
NEANT							

B1.4 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités								
								0,00
8018 Autres engagements donnés								
Au profit d'organismes publics								
Au profit de personnes privés								

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)								
NEANT								
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)								
								0,00
8028 Autres engagements reçus								
A l'exception de ceux reçus des entreprises								
Engagements reçus des entreprises								

B1.6 - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS

NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	NATURE DE LA PRESTATION	B.P.	D.M.	TOTAL BUDGETISE	TOTAL VERSE	PRESTATIONS EN NATURE
Fonction 020 - Administration générale de la collectivité						
Amicale du personnel	Loisirs personnel communal	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
Total Fonction 020		15 000,00		15 000,00	15 000,00	

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE (1)

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Dons et legs grevés d'une affectation	Office du commerce	.....(2)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes				
74		NEANT				
		Dépenses				
		Restes à employer				

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Dons et legs grevés d'une affectation	Office du commerce	.....(2)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes				
74		NEANT				
		Dépenses				
		Restes à employer				

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Dons et legs grevés d'une affectation	service sports	.....(2)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes				
74		NEANT				
		Dépenses				
		Restes à employer				

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

C2 – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'hôtel de Ville (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) **NEANT**				
Détention d'une part du capital **NEANT**				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
NEANT			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS CE Régies personnalisées					

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière						
Lotissement **NEANT**						
Service social et médico-social						

D.1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
TAXE D'HABITATION	NEANT					
TAXE FONCIERE						
SUR PROPRIETES BATIES						
SUR PROPRIETES NON BATIES						
TOTAL						

PARTICIPATION DES COMMUNES

Participation 2019

COMMUNES ADHERENTES	Administration Générale	Pôle Social							Pôle Technique					Participation Définitive 2019
		MIPPS	RAM	Insertion Solidarité	SSIAD	SAAD	RAD	EHPAD	TOTAL SCES TECH	EP	FEUX TRICOLORES	BALAYAGE MECANISE	EV	
Auchel	103 545	31 380	10 490		0	60 473	0		74 228				74 228	280 116
Bajus	1 925	968	369	725	0		0							3 987
Barlin	57 695	20 603	7 847		0	43 025	0		23 498			23 498		152 668
Beugin	2 608	1 309	525		0	1 090	0		3 465	3 465				8 997
Bruay la Buissière	250 675	75 975	26 173	104 530	0	154 307	0		796 855	231 823	26 956	110 449	427 627	1 408 515
Calonne Ricouart	49 672	16 342	6 668	18 268	0	27 031	0		245 825	59 895	1 518	29 967	154 445	363 806
Camblain Châtelain	11 582	5 111	2 234		0	5 510	0		14 918	6 841			8 077	39 355
Cauchy à la Tour	21 063	7 739	3 344		0	11 359	0		18 684	15 464	3 220			62 189
Caucourt	2 049	982	751		0		0							3 782
La Comté	6 085		987											7 072
Diéval	4 218	2 052	994		0		0							7 264
Divion	54 972	19 179	6 810	26 589	0	42 405	0		280 627	47 956	7 728	6 729	218 214	430 582
Estrée Cauchy	2 247				0	891	0							3 138
Fresnicourt le Dolmen	5 663	2 327	846		0	2 952	0							11 788
Gauchin le Gal	2 635	1 063			0	993								4 691
Haillicourt	37 701	13 368	5 831	14 738	0	19 284	0		39 985			10 706	29 279	130 907
Hermin	1 358	615			0	526	0							2 499
Hersin Coupigny	54 758	18 457	7 304		0	24 426	0		88 469	47 980	7 130	7 029	26 330	193 414
Hesdigneul	5 174	2 339	990		0	5 591	0		7 675			1 702	5 973	21 769
Houchin	8 719	2 454		2 284	0	2 383	0		11 444	5 108			6 336	27 284
Houdain	59 571	20 526	8 026	21 337	0	30 564	0		64 513	63 271	1 242			204 537
Lozinghem	7 302				0	3 468	0							10 770
Maisnil les Ruitz	9 183	4 558	2 321		0	10 089	0							26 151
Marles les Mines	44 226	15 360	5 841	20 310	0	28 775	0		235 848	58 658		31 394	145 796	350 360
Ourton	4 106	2 066	696		0	4 162	0		5 446	4 623		823		16 476
Rebreuve Ranchicourt	7 958	3 376	1 168		0	5 173	0		11 138	11 138				28 813
Ruitz	47 609	9 373	3 079	9 587	0	13 524	0		8 832				8 832	92 004
TOTAUX ARRONDIS	864 299	277 522	103 294	218 368	0	498 001	0	0	1 931 450	556 222	47 794	222 297	1 105 137	3 892 934

SIVOM DU BRUAYSIS

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

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.)

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU
	I- INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL
	Informations statistiques et financières
1 à 4	Exécution du budget
	II- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
	1. Equilibre financier du budget
5 à 8	A - Section de fonctionnement
9 à 12	B - Section d'investissement
	2. Balance générale du budget
13 à 18	Dépenses
18 à 20	Recettes
	III- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
	A - Section de fonctionnement - vue d'ensemble
21 à 26	A -Exploitation - Dépenses et recettes - Cadre normalisé
27 à 29	A -Exploitation - Dépenses et recettes
30 à 35	B1 - Section d'investissement - vue d'ensemble
36 à 40	B - Section d'investissement - Dépenses et recettes - Cadre normalisé
	ANNEXES
	IV- ANNEXES
41	Détail des opérations d'ordre de section à section
	Etat de la dette - NEANT
42	Etat des amortissements
43	Etat des acquisitions et des cessions d'immobilisations
44	Méthodes utilisées pour les amortissements

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET S.S.I.A.D.

Département du PAS DE CALAIS
Trésorerie de BRUAY LA BUISSIERE

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	99,75%
2	Recettes de gestion courante / recettes réelles de fonctionnement	97,35%
4	Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0,00%
5	Encours de la dette au 31/12/2019	néant

RESTE A REALISER

Budget : *03 - SOINS A DOMICILE* **Exercice :** *2019*

FONC	NATURE	OPERATION				
	2051		UGAP	SD19-00050	SD- LOGICIEL EMBARQUE DOMATEL MOBILE	6 670.00
	2051		UGAP	SD19-00051	SD- MODULE QUALITE SSIAD	1 013.34
	2051		UGAP	SD19-00052	SD- MODULE SERVICE SSIAD	5 054.00
	2051		UGAP	SD19-00271	SD - MODULE CONTACT LOGICIEL SIAD	106.67
	2183		CITYZEN	SD19-00054	SD- TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A+ADAPTATEUR	354.00
	2183		ORDAGO	SD19-00272	SD- 23 SMARTPHONES WIKO TOMMY 3 ET 2 SMARTPHONE	462.00
TOTAL						

TRESORERIE MUNICIPALE
40 Rue Augustin Caron
62701 BRUAY LA BUISSIERE

Thierry BRU
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques

Le Vice-président délégué aux finan

SIVOM DE LA COMMUNAUTE BRUAYSIENNE

Gabriel BELAZIRI

1- INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	1 720 273.50	1 796 275.68	76 002.18
Fonctionnement (total)	1 707 200.20	1 681 945.52	-25 254.68
Investissement (total)	684.60	21 871.96	21 187.36
001 Résultat reporté N-1	12 388.70		-12 388.70
001 Solde d'inv. N-1		92 458.20	92 458.20

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	1 719 588.90	1 681 945.52	-37 643.38
Investissement	684.60	114 330.16	113 645.56

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à 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	13 660.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 796.18		12 844.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 584.60	684.60	816.00

1 - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	13 660.01		-13 660.01	62 342.17	
Fonctionnement (total)					25 254.68
Investissement (total)	13 660.01		-13 660.01	7 527.35	
002 Résultat reporté N-1					12 388.70
001 Solde d'inv. N-1				92 458.20	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement					37 643.38
Investissement	13 660.01		-13 660.01	99 985.55	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 774 471.62	1 681 945.52	
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 677 888.02	1 588 372.42	
017	I. Produits de la tarification	49 900.00	48 921.03	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	46 683.60	44 652.07	
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
	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

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation 012 Dépenses afférentes au personnel	382 085.50 1 208 101.56	017 Produits de la tarification 018 Autres produits	1 588 372.42 48 921.03
Total dépenses de gestion des services	1 590 187.06	Total recettes de gestion des services	1 637 293.45
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :	47 106.39		
016 Dépenses afférentes à la structure	102 233.10	019 Produits financiers, non encaissables	44 652.07
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	1 692 420.16	TOTAL RECETTES REELLES (II)	1 681 945.52
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	-10 474.64		

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transferts entre sections dont: *016 Dépenses afférentes à l'exploitation* *Autres*	*14 780.04*	*Tranferts entre sections dont:* *018 Autres produits d'exploitation* *019 Produits financiers, non encaissables* *Autres*	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	*14 780.04*	*TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)*	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		*14 780.04*	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+II	1 707 200.20	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=III+IV	1 681 945.52

	Mandats et titres émis(col. 1)		Résultat reporté N-1 (col. 2)		CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	A1	1 707 200.20	D002	12 388.70	1 719 588.90	
Recettes	A2	1 681 945.52	R002		1 681 945.52	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
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) Autres 45 Compte de liaison	684.60	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Autres ressources externes - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	1 091.92 6 000.00
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	684.60	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	7 091.92
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		-6 407.32	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		*Opérations patrimoniales (VIII)*	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : *139 Reprises sur subventions* *14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov.* *20,21,23 Production immobilisée* *481 Charges à répartir* *2768 ICNE de l'exercice/prêts* *1688 ICNE N-1 contrepassés/empts* *Autres*		*Transfert entre section dont :* *Provisions (14,15,29,39,49,59)* *28 Amortissements des immob.* *20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif* *45 Compte de liaison* *481 Amort. des charges à répartir* *1688 ICNE de l'exercice/empts* *2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts* *Autres*	*14 780.04*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (D)		*TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (R)*	*14 780.04*
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :		*14 780.04*	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	684.60	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=V+VII+IX	21 871.96

	Résultats et vote (section 1)		Résultat reporté N-1 (col. 2)		CUMUL SECTION (col. 1+2)	Restes à Réaliser (c
Dépenses	B1	684.60	D001		684.60	13 660.01
Recettes	B2	21 871.96	R001	92 458.20	114 330.16	
Affectation N-1	R1068					

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		1 692 420.16	14 780.04	1 707 200.20
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	382 085.50		382 085.50
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 208 101.56		1 208 101.56
016	III. Dépenses afférentes à la structure	102 233.10	14 780.04	117 013.14

II - PRESENTATION GENERALE
2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES
1 - MANDATS EMIS
(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		684.60			684.60
Dépenses réelles ou d'ordre		684.60			684.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	684.60			684.60

	Mandats émis		Déficits ou Soldes N-1		TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1	1 707 200.20	D002	12 388.70	1 719 588.90
Investissement	B1	684.60	D001		684.60

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		1 681 945.52		1 681 945.52
017	I. Produits de la tarification	1 588 372.42		1 588 372.42
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	48 921.03		48 921.03
019	III. Produits financiers produits non encaissables	44 652.07		44 652.07

II - PRESENTATION GENERALE
2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	INVESTISSEMENT	Operations réelles	Operations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		7 091.92	14 780.04		21 871.96
Recettes réelles ou d'ordre		7 091.92			7 091.92
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 091.92			1 091.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 000.00			6 000.00
Recettes d'ordre			14 780.04		14 780.04
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		***14 780.04***		***14 780.04***

	Titres emis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1		Affectation N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	1 681 945.52	R002			1 681 945.52
Investissement	B2	21 871.96	R001	92 458.20	R1068	114 330.16

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (I)		1 762 082.92	1 656 491.62	50 708.58		54 882.72
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	387 557.02	343 086.22	38 999.28		5 471.52
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 224 166.30	1 208 101.56			16 064.74
016	III. Dépenses afférentes à la structure	150 359.60	105 303.84	11 709.30		33 346.46
TOTAL RECETTES (II)		1 774 471.62	1 677 516.37	4 429.15		
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	44 491.88			
019	III. Produits financiers produits non encaissables	46 683.60	44 652.07	4 429.15		

	Mandats et titres emis (col. 1)		Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I	1 707 200.20	D002 12 388.70	1 719 588.90	
Recettes	II	1 681 945.52	R002	1 681 945.52	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (5)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu aux fins de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
	ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	19 491.82	17 750.00	1 092.08	18 842.08	16 014.69	-2 827.39	84.99	
	SERVICES EXTERIEURS								
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	255 920.44	260 000.00	86 600.60	346 600.60	345 445.45	-1 155.15	99.67	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	14 598.37	15 100.00	158.00	15 258.00	14 021.85	-1 236.15	91.90	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	697.46	4 350.00	-1 093.66	3 256.34	3 150.55	-105.79	96.75	
6281	PREST.DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 800.00	6 000.00	-2 400.00	3 600.00	3 452.96	-147.04	95.92	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	295 508.09	303 200.00	84 357.02	387 557.02	382 085.50	-5 471.52	98.59	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	480.02	500.00	703.00	500.00	482.83	-17.17	96.57	
633	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	28 591.12	30 445.00	8 722.00	31 148.00	30 587.41	-560.59	98.20	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	817 059.04	832 050.30	-5 655.00	840 772.30	832 540.59	-8 231.71	99.02	
€	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	313 339.26	335 091.00	-4 770.00	329 436.00	327 583.10	-1 852.90	99.44	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	17 251.17	27 080.00		22 310.00	16 907.63	-5 402.37	75.78	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	1 176 720.61	1 225 166.30	-1 000.00	1 224 166.30	1 208 101.56	-16 064.74	98.69	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6132	A SAISIR	18 000.00	18 000.00	-2 239.00	15 761.00	15 760.18	-0.82	99.99	
6135	LOCATIONS MOBILIERES			1 030.00	1 030.00	1 026.48	-3.52	99.66	
6155	ENTRETIEN & REPARATION/BIENS MOBILIERS	350.00	400.00		400.00	334.56	-65.44	83.64	
6156	MAINTENANCE	1 430.38	1 800.00	-350.00	1 450.00	1 430.59	-19.41	98.66	
616	PRIMES D'ASSURANCES	31 305.02	19 850.00	14 200.00	34 050.00	32 559.46	-1 490.54	95.62	
618	DIVERS	743.01	950.00	6.50	956.50	256.50	-700.00	26.82	
623	PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		350.00	270.00	620.00	616.80	-3.20	99.48	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	44 100.00	46 056.00	3.00	46 059.00	46 057.96	-1.04	100.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
678	A SAISIR	6 948.42	1 500.00	2 691.50	4 191.50	4 190.57	-0.93	99.98	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOB. INCORPORE	8 230.04	14 781.00		14 781.00	14 780.04	-0.96	99.99	
686	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES			31 060.60	31 060.60		-31 060.60		
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	111 106.87	103 687.00	46 672.60	150 359.60	117 013.14	-33 346.46	77.82	
TOTAL		1 583 335.57	1 632 053.30	130 029.62	1 762 082.92	1 707 200.20	-54 882.72	96.89	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté		12 388.70		12 388.70	12 388.70		100.00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 583 335.57	1 644 442.00	130 029.62	1 774 471.62	1 719 588.90	-54 882.72	96.91	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(2)	Retenu autorisé de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
731 735	PRODUITS DES TARIFICATIONS RELEVANT DE L'ARTICLE	1 459 649.61	1 604 442.00	73 446.02	1 677 888.02	1 588 372.42	-89 515.60	94.66	
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 459 649.61	1 604 442.00	73 446.02	1 677 888.02	1 588 372.42	-89 515.60	94.66	

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 624.39	35 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	1.12	100.00	
75	IMPOTS INDIRECTS			9 900.00	44 900.00	1.12 43 919.91	-980.09	97.82	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL								
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	23 624.39	35 000.00	14 900.00	49 900.00	48 921.03	-978.97	98.04	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	809.38		23 220.00	23 220.00	8 296.37	-14 923.63	35.73	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF		5 000.00	18 463.60	23 463.60	2 500.00 33 855.70	2 500.00 10 392.10	144.29	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl.	809.38	5 000.00	41 683.60	46 683.60	44 652.07	-2 031.53	95.65	
TOTAL		1 484 083.38	1 644 442.00	130 029.62	1 774 471.62	1 681 945.52	-92 526.10	94.79	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté	86 863.49							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 570 946.87	1 644 442.00	130 029.62	1 774 471.62	1 681 945.52	-92 526.10	94.79	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	I- Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
	ACHATS								
- 6	ACHATS								
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	19 491.82	17 750.00	1 092.08	18 842.08	16 014.69	-2 827.39	84.99	
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU & ASSAINISSEMENT	19 491.82	17 750.00	1 092.08	18 842.08	16 014.69	-2 827.39	84.99	
60621	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS	8 609.70	6 820.00	185.00	7 005.00	6 954.10	-50.90	99.27	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 810.39	1 850.00	334.93	2 184.93	2 169.64	-15.29	99.30	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 806.15	1 850.00	-379.93	1 470.07	504.63	-965.44	34.33	
6063	ALIMENTATION					187.28			
6066	FOURNITURES MEDICALES	128.15	130.00	58.00	188.00		-0.72	99.62	
6068	AUTRES MATIERES & FOURNITURES	7 036.72	6 900.00	-168.00	6 732.00	5 392.50	-1 339.50	80.10	
	SERVICES EXTERIEURS	100.71	200.00	1 062.08	1 262.08	806.54	-455.54	63.91	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS								
61118	SOUS-TRAITANCE A CARACTERE MEDICAL (AUTRES PRESTA	255 920.44	260 000.00	86 600.60	346 600.60	345 445.45	-1 155.15	99.67	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	255 920.44	260 000.00	86 600.60	346 600.60	345 445.45	-1 155.15	99.67	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	20 095.83	25 450.00	-3 335.66	22 114.34	20 625.36	-1 488.98	93.27	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	14 598.37	15 100.00	158.00	15 258.00	14 021.85	-1 236.15	91.90	
+626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	14 598.37	15 100.00	158.00	15 258.00	14 021.85	-1 236.15	91.90	
3261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	697.46	4 350.00	-1 093.66	3 256.34	3 150.55	-105.79	96.75	
3262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	697.46	4 350.00	2 500.00	2 500.00	2 417.99	-82.01	96.72	
3281	PREST.DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 800.00	6 000.00	-3 593.66	756.34	732.56	-23.78	96.86	
				-2 400.00	3 600.00	3 452.96	-147.04	95.92	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	295 508.09	303 200.00	84 357.02	387 557.02	382 085.50	-5 471.52	98.59	

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel N	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	480.02	500.00		500.00	482.83	-17.17	96.57	
+€	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	480.02	500.00		500.00	482.83	-17.17	96.57	
6225	A SAISIR	480.02	500.00		500.00	482.83	-17.17	96.57	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 591.12	30 445.00	703.00	31 148.00	30 587.41	-560.59	98.20	
+633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	28 591.12	30 445.00	703.00	31 148.00	30 587.41	-560.59	98.20	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 574.00	12 260.00	562.00	12 822.00	12 821.00	-1.00	99.99	
6333	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (CNFPT)	14 974.12	16 000.00	126.00	16 126.00	15 630.41	-495.59	96.93	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR	2 043.00	2 185.00	15.00	2 200.00	2 136.00	-64.00	97.09	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 147 649.47	1 194 221.30	-1 703.00	1 192 518.30	1 177 031.32	-15 486.98	98.70	
+641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	817 059.04	832 050.30	8 722.00	840 772.30	832 540.59	-8 231.71	99.02	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	489 445.13	534 635.30	-48 568.00	486 067.30	478 428.60	-7 638.70	98.43	
64112	NBI,SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT	55 405.24	8 375.00	46 548.00	54 923.00	54 922.39	-0.61	100.00	
64113	PRIME DE SERVICE	1 588.99	129 730.00	-128 850.00	880.00	290.64	-589.36	33.03	
641188	AUTRES	135 200.38	29 335.00	106 276.00	135 611.00	135 609.82	-1.18	100.00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	109 598.00	104 645.00	27 498.00	132 143.00	132 142.33	-0.67	100.00	
64138	AUTRES INDEMNITES	25 821.30	25 330.00	5 818.00	31 148.00	31 146.81	-1.19	100.00	
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	313 339.26	335 091.00	-5 655.00	329 436.00	327 583.10	-1 852.90	99.44	
	PERSONNEL NON MEDICAL								
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	154 226.00	165 460.00	2 576.00	168 036.00	167 767.00	-269.00	99.84	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	11 612.00	11 915.00	1 540.00	13 455.00	13 454.00	-1.00	99.99	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	6 590.00	5 270.00	1 325.00	6 595.00	6 594.00	-1.00	99.98	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	139 306.51	150 381.00	-11 096.00	139 285.00	138 214.18	-1 070.82	99.23	
64518	COTISATIONS AUX AUT.ORGANISMES SOCIAUX	1 604.75	2 065.00		2 065.00	1 553.92	-511.08	75.25	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	17 251.17	27 080.00	-4 770.00	22 310.00	16 907.63	-5 402.37	75.78	
6471	PRESTATIONS VERSEES AU FNAL	3 404.00	3 640.00	29.00	3 669.00	3 562.00	-107.00	97.08	
6473	A SAISIR	186.34	8 660.00	-5 000.00	3 660.00		-3 660.00		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	3 578.46	4 100.00		4 100.00	3 551.36	-548.64	86.62	
64784	OEUVRES SOCIALES (CNAS)	6 901.77	7 500.00		7 500.00	6 430.32	-1 069.68	85.74	
64788	AUTRES	3 180.60	3 180.00	201.00	3 381.00	3 363.95	-17.05	99.50	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	1 176 720.61	1 225 166.30	-1 000.00	1 224 166.30	1 208 101.56	-16 064.74	98.69	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	51 828.41	41 000.00	12 647.50	53 647.50	51 367.77	-2 279.73	95.75	
6132	A SAISIR	18 000.00	18 000.00	-2 239.00	15 761.00	15 760.18	-0.82	99.99	
C	LOCATIONS MOBILIERES			1 030.00	1 030.00	1 026.48	-3.52	99.66	
+6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	350.00	400.00		400.00	334.56	-65.44	83.64	
61558	AUTRES MATERIELS & OUTILLAGES	350.00	400.00		400.00	334.56	-65.44	83.64	
+6156	MAINTENANCE	1 430.38	1 800.00	-350.00	1 450.00	1 430.59	-19.41	98.66	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 430.38	1 800.00	-350.00	1 450.00	1 430.59	-19.41	98.66	
+616	PRIMES D'ASSURANCES	31 305.02	19 850.00	14 200.00	34 050.00	32 559.46	-1 490.54	95.62	
6163	PRIMES D'ASSURANCES TRANSPORT	3 565.72	5 150.00	250.00	5 400.00	5 332.28	-67.72	98.75	
6165	RESPONSABILITE CIVILE	609.76	900.00		900.00	753.13	-146.87	83.68	
6168	ASSURANCES AUTRES	27 129.54	13 800.00	13 950.00	27 750.00	26 474.05	-1 275.95	95.40	
+618	DIVERS	743.01	950.00	6.50	956.50	256.50	-700.00	26.82	
6182	DOCUMENTATION GENERALE & TECHNIQUE		100.00		100.00		-100.00		
6184	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	187.50	250.00	6.50	256.50	256.50		100.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	555.51	600.00		600.00		-600.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		350.00	270.00	620.00	616.80	-3.20	99.48	
623	PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		350.00	270.00	620.00	616.80	-3.20	99.48	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 100.00	46 056.00	3.00	46 059.00	46 057.96	-1.04	100.00	
+65	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	44 100.00	46 056.00	3.00	46 059.00	46 057.96	-1.04	100.00	
6588	AUTRES	44 100.00	46 056.00	3.00	46 059.00	46 057.96	-1.04	100.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 948.42	1 500.00	2 691.50	4 191.50	4 190.57	-0.93	99.98	
678	A SAISIR	6 948.42	1 500.00	2 691.50	4 191.50	4 190.57	-0.93	99.98	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8 230.04	14 781.00	31 060.60	45 841.60	14 780.04	-31 061.56	32.24	
68111	*DAP - IMMOBILISATION INCORPORELLES*	*8 230.04*	*14 781.00*		*14 781.00*	*14 780.04*	*-0.96*	*99.99*	
+686	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES			31 060.60	31 060.60		-31 060.60		
6865	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES FINANCIERES			31 060.60	31 060.60		-31 060.60		
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	111 106.87	103 687.00	46 672.60	150 359.60	117 013.14	-33 346.46	77.82	
TOTAL		1 583 335.57	1 632 053.30	130 029.62	1 762 082.92	1 707 200.20	-54 882.72	96.89	
002	Déficit d'exploitation reporté		12 388.70		12 388.70	12 388.70		100.00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 583 335.57	1 644 442.00	130 029.62	1 774 471.62	1 719 588.90	-54 882.72	96.91	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Produits de la tarification								
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 459 649.61	1 604 442.00	73 446.02	1 677 888.02	1 588 372.42	-89 515.60	94.66	
1									
731112	PROD. TARIFICATION RELEV. DE L'ART. L.312-1 DU CA DOTATION GLOBALE SIAD	1 459 649.61 1 459 649.61	1 604 442.00 1 604 442.00	73 446.02 73 446.02	1 677 888.02 1 677 888.02	1 588 372.42 1 588 372.42	-89 515.60 -89 515.60	94.66 94.66	
735121	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT								
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 459 649.61	1 604 442.00	73 446.02	1 677 888.02	1 588 372.42	-89 515.60	94.66	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS			5 000.00	5 000.00	5 000.00		100.00	
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION			5 000.00	5 000.00	5 000.00		100.00	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1.12	1.12		
7588	FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES					1.12	1.12		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	23 624.39	35 000.00	9 900.00	44 900.00	43 919.91	-980.09	97.82	
+641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	23 624.39	35 000.00	9 900.00	44 900.00	43 919.91	-980.09	97.82	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	23 624.39	35 000.00	9 900.00	44 900.00	43 919.91	-980.09	97.82	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	23 624.39	35 000.00	14 900.00	49 900.00	48 921.03	-978.97	98.04	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	809.38	5 000.00	41 683.60	46 683.60	44 652.07	-2 031.53	95.65	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE G	809.38		23 220.00	23 220.00	8 296.37	-14 923.63	35.73	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF					2 500.00	2 500.00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 000.00	18 463.60	23 463.60	33 855.70	10 392.10	144.29	
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	809.38	5 000.00	41 683.60	46 683.60	44 652.07	-2 031.53	95.65	
TOTAL		1 484 083.38	1 644 442.00	130 029.62	1 774 471.62	1 681 945.52	-92 526.10	94.79	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %	Retenu autorité de tarification
002	Excédent d'exploitation reporté	86 863.49							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 570 946.87	1 644 442.00	130 029.62	1 774 471.62	1 681 945.52	-92 526.10	94.79	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	108 380.78	684.60	13 660.01	94 036.17
Dépenses d'équipement	108 380.78	684.60	13 660.01	94 036.17
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	108 380.78	684.60	13 660.01	94 036.17
45 Compte de liaison				
Dépenses financières				
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues *Opérations d'ordre de section à section*				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	108 380.78	684.60	13 660.01	94 036.17
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 796.18		12 844.01	3 952.17
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	16 796.18		12 844.01	3 952.17
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 584.60	684.60	816.00	90 084.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 000.00			3 184.00
2183	MATERIEL DE BUREAU & MATERIEL INFORMATIQUE	2 184.60	684.60	816.00	1 500.00
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 400.00			85 400.00

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	108 380.78	114 330.16		
Recettes d'équipement (sf. 138)		6 000.00		
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)		6 000.00		
45 Compte de liaison				
Recettes financières	15 922.58	15 871.96		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation	1 141.58	1 091.92		
Opérations d'ordre de section à section	***14 781.00***	***14 780.04***		
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté	92 458.20	92 458.20		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)		6 000.00		
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 000.00		
1311	ETAT		6 000.00		

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
DEPENSES DE L'EXERCICE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	107 354.90	1 025.88	108 380.78	684.60	-107 696.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 454.90	15 341.28	16 796.18	684.60	-16 796.18
	Opérations d'équipement	105 900.00	-14 315.40	91 584.60		-90 900.00
45	Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sf.1068)	15 922.58		15 922.58	21 871.96	5 949.38
1068	Affectation N-1	1 141.58		1 141.58	1 091.92	-49.66
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				6 000.00	6 000.00
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***	***14 781.00***		***14 781.00***	***14 780.04***	***-0.96***
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations		Solde d'exécution		Restes à réaliser
			N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A 107 354.90	D001		A+D001 107 354.90	1 025.88
Recettes	C 15 922.58	R001	92 458.20	C+R001 108 380.78	
Soldes	-91 432.32			1 025.88	-1 025.88

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 454.90	15 341.28	16 796.18	684.60	-16 796.18	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 900.00	-14 315.40	91 584.60		-90 900.00	
TOTAL		107 354.90	1 025.88	108 380.78	684.60	-107 696.18	
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	107 354.90	1 025.88	108 380.78	684.60	-107 696.18	

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Affectation des résultats						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 141.58		1 141.58	1 091.92	-49.66	-4.55
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				6 000.00	6 000.00	100.00
	Autres						
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	14 781.00		14 781.00	14 780.04	-0.96	-0.01
TOTAL		15 922.58		15 922.58	21 871.96	5 949.38	27.20
001	Excédent d'investissement reporté	92 458.20		92 458.20	92 458.20		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	108 380.78		108 380.78	114 330.16	5 949.38	5.20

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 454.90	15 341.28	16 796.18		-16 796.18	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 454.90	15 341.28	16 796.18		-16 796.18	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 900.00	-14 315.40	91 584.60	684.60	-90 900.00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			4 000.00		-4 000.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU & MATERIEL INFORMATIQUE	4 000.00		2 184.60	684.60	-1 500.00	-219.11
2184	MOBILIER	1 500.00	684.60	85 400.00		-85 400.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 400.00	-15 000.00				
TOTAL		107 354.90	1 025.88	108 380.78	684.60	-107 696.18	
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	107 354.90	1 025.88	108 380.78	684.60	-107 696.18	

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 141.58		1 141.58	1 091.92	-49.66	-4.55
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D' INVESTISSEMENT						
1022	"""COMPLEMENTS DE DOTATION;ETAT""" FCTVA						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 141.58		1 141.58	1 091.92	-49.66	-4.55
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT				6 000.00	6 000.00	100.00
	Autres				6 000.00	6 000.00	100.00
- 28 -	*AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS*	*14 781.00*		*14 781.00*	*14 780.04*	*-0.96*	*-0.01*
28051	*AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*1 025.00*		*1 025.00*	*1 024.68*	*-0.32*	*-0.03*
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28182	*AUTRES IMMOB CORPORELLES*	*8 827.00*		*8 827.00*	*8 827.00*		
28183	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*2 024.00*		*2 024.00*	*2 023.36*	*-0.64*	*-0.03*
28184	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*103.00*		*103.00*	*103.00*		
28188	*AUTRES*	*2 802.00*		*2 802.00*	*2 802.00*		
TOTAL		15 922.58		15 922.58	21 871.96	5 949.38	27.20
001	Excédent d'investissement reporté	92 458.20		92 458.20	92 458.20		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	108 380.78		108 380.78	114 330.16	5 949.38	5.20

ANNEXES

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL		14 781.00	14 780.04		14 781.00	14 780.04
ICNE de l'exercice sur emprunts *VNC des immobilisations cédées* *Amortissements et provisions* *ICNE N-1 contrepassés sur prêts* *Autres ...*	*6611* *675* *68* *762*	*14 781.00*	*14 780.04*	*1688* *21,26* *28,14,15,.* *2768*	*14 781.00*	*14 780.04*
TOTAL		14 781.00	14 780.04		14 781.00	14 780.04

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

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	Compte	Prévisions	Mandats émis	Compte	Prévisions	Titres émis
TOTAL						
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*			*6611* *762* *777* *78* *79* *72*		
TOTAL						

ETAT DE LA DETTE NEANT

ETAT DES

AMORTISSEMENTS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2019 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 01/01/2019	V.N.C. au 31/12/2019
10-FS.01	10-FS.01	SJ - ARMOIRE STOCKAGE - CHARIOT DISTRIBUTION	MOBILIER	8600,38	03/12/2010	10	860	6880	1720,38	860,38
10-SD.01	10-SD.01	FSC-ARMOIRE DE STOCKAGE MEDICAMENTS	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9338,67	03/02/2010	10	933	7464	1874,67	941,67
10-SD.03	10-SD.03	FS - ARMOIRE STOCKAGE - CHARIOT DISTRIBUTION	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8600,38	14/09/2010	10	860	6880	1720,38	860,38
14-SD.01	14-SD.01	MAT. INFO 2014 SAD	MATERIEL INFORMATIQUE	3344,36	06/10/2014	5	672,36	2672	672,36	0
16-SD.03	16-SD.03	SD MOBILIER 2016	MOBILIER	725,86	16/02/2016	10	72	144	581,86	509,86
16-SD.04	16-SD.04	VEHICULES SSIAD	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	11876,74	01/07/2016	5	2375	4750	7126,74	4751,74
17-SD.01	17-SD.01	AUTRES IMMO SOINS A DOMICILE	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	298	19/07/2017	2	149	149	149	0
17-SD.02	17-SD.02	MOBILIER SOINS A DOMICILE	MOBILIER	315,96	29/09/2017	10	31	31	284,96	253,96
17-SD.03	17-SD.03	MAT INFO SOINS A DOMICILE	MATERIEL INFORMATIQUE	4309,7	02/10/2017	5	861	861	3448,7	2587,7
17-SD.04	17-SD.04	LICENCES SAD	LOGICIELS	2047,68	28/11/2017	2	1024,68	1023	1024,68	0
18-SD.01	18-SD.01	VEHICULES 2018	MATERIEL DE TRANSPORT < 61 000€	32262,59	11/10/2018	5	6452	0	32262,59	25810,59
18-SD.02	18-sd.02	MATERIEL INFORMATIQUE SAD 2018	MATERIEL INFORMATIQUE	2451,83	05/12/2018	5	490	0	2451,83	1961,83
19-SD.01	19-SD.01	MOBILIER 2019	MOBILIER	684,6	06/02/2019	10	0	0	684,6	684,6
Total				84856,75			14780,04	30854	54002,75	39222,71
TOTAL GENERAL				84856,75			14780,04	30854	54002,75	39222,71

ETAT DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS

Toutes les immobilisations
Toutes les dates d'acquisition entre 01/01/2019 et 31/12/2019
Le budget : 03 - SOINS A DOMICILE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation / Numéro d'inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature	Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2019							684.60
BIENS NON SOUMIS AU COMPTE							
19-SD.01	06-02-2019	MOBILIER 2019 2 FAUTEUILS HAUT DOSSIER	208	2184		Linéaire	684.60
TOTAL							684.60

ETAT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS NEANT

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

SIVOM DU BRUAYSIS

ERRD 2019

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

Annexe 3 : Le cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 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 : 2019

N° FINESS (entité juridique) : 620018010

Organisme gestionnaire : SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYSIS

Statut de l'entité juridique : Etablissement Public

Adresse : LES ATELEIRS DU TREFLE - 131, Rue Arthur LAMENDIN BP 138 - 62 702 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'ERRD

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'ERRD

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

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

Le modèle de compte de résultat créé est le compte de résultat 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 CR_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, tableau de financement, etc.). Veillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CR_SF rattaché.

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
Comptes de résultat ESSMS 1 ESSMS 2 ESSMS ...	CRP CRA_1 CRA_...	Page 1 à 4
Synthèse des comptes de résultat	Synthèse CR	Page 5
ERRD synthétique	ERRD Synthétique	Page 6
Tableau de financement	Tabl. de financement	Page 7
CAF détaillée	Tableau CAF	Page 8
Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N	Bilan financier	Page 9
Ratios financiers	Ratios financiers	Page 10 à 11
Tableau de répartition des charges communes	Tableau_Rcc	Page 12
Provisions, dépréciations, subventions	Provis°, dépréciat°, subvent°	Page 13
Emprunts	Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin.	Page 14 à 22
Présentation tarifaire		Page 23 à 25
Détermination et affectation des résultats	Affectation_Resultats	Page 26 à 27
Suivi de l' affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD	Suivi_Affectation_Resultats	Page 28
Répartition des charges relatives au personnel des EHPAD et charges de l'employeur sur rémunération au titre de 2019		Page 29 à 32
Activité réalisée		Page 33 à 35

Raison sociale :	EHPAD Elsa Triolet
FINESS ET :	620119222

Compte de résultat prévisionnel annexé pour soumettre à l'autorisation budgétaire

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
	ACHATS								
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks					0,00 €		0,00 €	0,0%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	430 189,30 €	455 550,00 €	-3 509,54 €		452 040,46 €	429 954,94 €	-22 085,52 €	-4,9%
607	Achats de marchandises					0,00 €		0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00 €		0,00 €	0,0%
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical		5 000,00 €	2 815,38 €		7 815,38 €	7 451,60 €	-363,78 €	-4,7%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00 €		0,00 €	0,0%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	16 130,40 €	16 140,00 €			16 140,00 €	16 130,40 €	-9,60 €	-0,1%
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*					0,00 €		0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers					0,00 €		0,00 €	0,0%
625	Déplacements, missions et réceptions	6 068,50 €	6 200,00 €			6 200,00 €	5 158,17 €	-1 041,83 €	-16,8%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 983,78 €	7 500,00 €	2 243,00 €		9 743,00 €	7 476,63 €	-2 266,37 €	-23,3%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	63 314,61 €	65 000,00 €	-1 729,00 €		63 271,00 €	57 070,34 €	-6 200,66 €	-9,8%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	9 670,80 €	1 400,00 €	180,16 €		1 580,16 €	1 580,14 €	-0,02 €	0,0%
	TOTAL GROUPE I	**531 357,39 €**	**556 790,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**556 790,00 €**	**524 822,22 €**	**-31 967,78 €**	**-5,7%**

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	10 041,00 €		4 323,00 €		4 323,00 €	4 322,17 €	-0,83 €	0,0%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	752,62 €	1 000,00 €	-241,37 €		758,63 €	758,63 €	0,00 €	0,0%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00 €		0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	74 257,46 €	80 800,00 €	3 701,96 €		84 501,96 €	77 604,46 €	-6 897,50 €	-8,2%
641	Rémunérations du personnel non médical	2 165 119,44 €	2 235 135,48 €	3 646,57 €		2 238 782,05 €	2 152 113,55 €	-86 668,50 €	-3,9%
642	Rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	783 651,99 €	843 135,00 €	-10 931,31 €		832 203,69 €	796 134,92 €	-36 068,77 €	-4,3%
646	Personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	45 419,17 €	49 190,00 €	-498,85 €		48 691,15 €	43 992,15 €	-4 699,00 €	-9,7%
648	Autres charges de personnel					0,00 €		0,00 €	0,0%

	TOTAL GROUPE II	3 079 241,68 €	3 209 260,48 €	0,00 €	0,00 €	3 209 260,48 €	3 074 926,88 €	-134 334,60 €	-4,2%

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
612	Redevances de crédit-bail					0,00 €		0,00 €	0,0%
613	Locations	94 518,34 €	99 600,00 €	-12 964,25 €		86 635,75 €	86 636,74 €	0,99 €	0,0%
614	Charges locatives et de copropriété					0,00 €		0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	58 271,71 €	65 000,00 €	11 813,30 €		76 813,30 €	76 813,30 €	0,00 €	0,0%
616	Primes d'assurances	84 325,60 €	86 300,00 €	-757,82 €		85 542,18 €	85 543,01 €	0,83 €	0,0%
617	Etudes et recherches			15 839,71 €	19 980,00 €	35 819,71 €	35 820,00 €	0,29 €	0,0%
618	Divers	2 308,51 €	3 350,00 €	160,92 €		3 510,92 €	3 510,92 €	0,00 €	0,0%
623	Information, publications, relations publiques	2 750,00 €	2 000,00 €	-166,67 €		1 833,33 €	1 833,33 €	0,00 €	0,0%
627	Services bancaires et assimilés	1 524,49 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)					0,00 €		0,00 €	0,0%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	9 405,54 €	2 000,00 €	26 211,81 €		28 211,81 €	28 211,81 €	0,00 €	0,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00 €		0,00 €	0,0%
657	Subventions					0,00 €		0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	72 400,00 €	78 460,00 €	-47 881,45 €		30 578,55 €	78 461,36 €	47 882,81 €	156,6%
	CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	84 098,41 €	72 872,00 €	-1,06 €		72 870,94 €	72 870,94 €	0,00 €	0,0%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		250,00 €	7 702,95 €		7 952,95 €	7 953,29 €	0,34 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	2 669,42 €	2 700,00 €	1 542,56 €		4 242,56 €	4 242,56 €	0,00 €	0,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00 €		0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles	1 200,03 €	1 500,00 €	-1 500,00 €		0,00 €		0,00 €	0,0%
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	214 521,70 €	220 249,00 €			220 249,00 €	220 246,55 €	-2,45 €	0,0%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00 €		0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépreciations et provisions : charges financieres					0,00 €		0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements derogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Engagements à realiser sur ressources affectées (etablissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	627 993,75 €	634 281,00 €	0,00 €	19 980,00 €	654 261,00 €	702 143,81 €	47 882,81 €	7,3%
	TOTAL DES CHARGES	4 238 592,82 €	4 400 331,48 €	0,00 €	19 980,00 €	4 420 311,48 €	4 301 891,91 €	-118 419,57 €	-2,7%
	EXCEDENT REALISE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	4 238 592,82 €	4 400 331,48 €	0,00 €	19 980,00 €	4 420 311,48 €	4 301 891,91 €	-118 419,57 €	-2,7%

Présentation des produits :

	Budget exercice N	Réalisé Exercice N

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réalisations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)					0,00 €		0,00 €	0,0%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -					0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 422 307,48 €	1 422 307,48 €			1 422 307,48 €	1 492 674,95 €	70 367,47 €	4,9%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	1 268 112,68 €	1 358 450,00 €			1 358 450,00 €	1 211 430,28 €	-147 019,72 €	-10,8%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 251 080,98 €	1 389 254,00 €			1 389 254,00 €	1 246 722,10 €	-142 531,90 €	-10,3%
7358	Produits des EHPAD a la charge d'autres financeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	23 998,01 €	24 000,00 €			24 000,00 €	21 270,00 €	-2 730,00 €	-11,4%
	TOTAL GROUPE I	**3 965 499,15 €**	**4 194 011,48 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 194 011,48 €**	**3 972 097,33 €**	**-221 914,15 €**	**-5,3%**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations) - autres que c/70821, 70822 et 72823 -	5 315,58 €	6 400,00 €			6 400,00 €	5 644,65 €	-755,35 €	-11,8%
70821	Forfaits journaliers					0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée					0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée					0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations					0,00 €		0,00 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00 €	18 000,00 €			16 000,00 €	9 001,87 €	-8 998,13 €	-50,0%
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	156 476,86 €	147 636,00 €			147 636,00 €	73 781,03 €	-73 854,97 €	-50,0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00 €		0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE II	**181 792,44 €**	**172 036,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**172 036,00 €**	**88 427,55 €**	**-83 608,45 €**	**-48,6%**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
76	Produits financiers					0,00 €		0,00 €	0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 106,15 €	3 700,00 €			3 700,00 €	32 699,51 €	28 999,51 €	783,8%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance					0,00 €		0,00 €	0,0%

775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00 €		0,00 €	0,0%	
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virees au résultat de l'exercice	30 584,00 €	30 584,00 €			30 584,00 €	30 584,00 €	0,00 €	0,0%	
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	53,46 €			19 980,00 €	19 980,00 €	139 094,25 €	119 114,25 €	596,2%	
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat					0,00 €		0,00 €	0,0%	
AUTRES PRODUITS										
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%	
7815	Reprises sur provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%	
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00 €		0,00 €	0,0%	
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%	
78741	Reprises sur provisions réglementees destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €		0,00 €	0,0%	
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%	
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%	
78748	Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%	
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%	
79	Transferts de charges					0,00 €		0,00 €	0,0%	
	TOTAL GROUPE III	**46 743,61 €**	**34 284,00 €**	**0,00 €**	**19 980,00 €**	**54 264,00 €**	**202 377,76 €**	**148 113,76 €**	**273,0%**	
	TOTAL DES PRODUITS	**4 194 035,20 €**	**4 400 331,48 €**	**0,00 €**	**19 980,00 €**	**4 420 311,48 €**	**4 262 902,64 €**	**-157 408,84 €**	**-3,6%**	
	DEFICIT REALISE	**44 557,62 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**38 989,27 €**	**38 989,27 €**	**0,0%**	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**4 238 592,82 €**	**4 400 331,48 €**	**0,00 €**	**19 980,00 €**	**4 420 311,48 €**	**4 301 891,91 €**	**-118 419,57 €**	**-2,7%**	
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%	
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%	

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	620119222
Raison sociale	EHPAD Elsa Triolet

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

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	556 790,00 €	524 822,22 €	4 194 011,48 €	3 972 097,33 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 209 260,48 €	3 074 925,88 €	172 036,00 €	88 427,55 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	654 261,00 €	702 143,81 €	54 264,00 €	202 377,76 €	**Groupe III** . produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	4 420 311,48 €	4 301 891,91 €	4 420 311,48 €	4 262 902,64 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	38 989,27 €	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 420 311,48 €	4 301 891,91 €	4 420 311,48 €	4 301 891,91 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

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

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

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

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	**TOTAL GENERAL**

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE N

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	556 790,00 €	524 922,22 €	4 194 011,48 €	3 972 097,33 €	**Groupe I :** produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 209 260,48 €	3 074 925,88 €	172 036,00 €	88 427,55 €	**Groupe II :** autres produits relatifs a l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	654 261,00 €	702 143,81 €	54 264,00 €	202 377,76 €	**Groupe III :** produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 420 311,48 €	4 301 891,91 €	4 420 311,48 €	4 262 902,64 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	38 989,27 €	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	4 420 311,48 €	4 301 891,91 €	4 420 311,48 €	4 301 891,91 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	- €	- €	38 989,27 €	**RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)**
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	220 249,00 €	220 246,55 €	30 584,00 €	30 584,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	220 249,00 €	220 246,55 €	30 584,00 €	69 573,27 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	189 665,00 €	150 673,28 €	- €	- €	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)**
Taux de CAF en pourcentage des produits	4,29%	3,53%	0,00%	0,00%	*Taux d'IAF en pourcentage des produits*

TABLEAU DE FINANCEMENT - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	189 665,00 €	150 673,28 €	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**
Remboursement des dettes financières	239 599,00 €	239 596,95 €	- €	- €	Emprunts et dettes assimilees
Immobilisations	- €	3 636,00 €	11 028,06 €	10 855,16 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	239 599,00 €	243 232,95 €	200 693,06 €	161 528,44 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	38 905,94 €	81 704,51 €	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	239 599,00 €	243 232,95 €	239 599,00 €	243 232,95 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

	Prévu	Réalisé
FRNG au 1er janvier N	57 458,34 €	57 458,34 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	- 38 905,94 €	- 81 704,51 €
FRNG au 31 décembre N	18 552,00 €	- 24 245,67 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE N

	Prévu	Réalisé
BFR au 1er janvier N	100 047,34 €	100 047,34 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice		49 843,65 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice		-35 106,46 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre N	100 047,34 €	184 997,45 €

	Prévue	Réalisée
Variation de trésorerie de la période	- 38 905,94 €	- 166 654,62 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier — Ecart de 0,00 €

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

Ressources		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	139 380,08 €	189 665,00 €	0,00 €	0,00 €	189 665,00 €	150 673,28 €	-38 991,72 €	-20,56%
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :								
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	9 744,51 €	11 028,06 €			11 028,06 €	10 855,16 €	-172,90 €	-1,57%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées	0,03 €				0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 3 : Autres ressources :								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Cessions d'immobilisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	149 124,62 €	200 693,06 €	0,00 €	0,00 €	200 693,06 €	161 528,44 €	-39 164,62 €	-19,51%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	**149 511,06 €**	**38 905,94 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**38 905,94 €**	**81 704,51 €**	**42 798,57 €**	**110,01%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	298 635,70 €	239 599,00 €	0,00 €	0,00 €	239 599,00 €	243 232,95 €	3 633,95 €	1,52%

Emplois		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées	254 433,11 €	239 599,00 €			239 599,00 €	239 596,95 €	-2,05 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :								
20	Immobilisations incorporelles	17 178,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	27 024,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 636,00 €	3 636,00 €	0,00%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	27 024,59 €				0,00 €	3 636,00 €	3 636,00 €	0,00%
23	Immobilisations en cours					0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titres 3 : Autres emplois :								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	298 635,70 €	239 599,00 €	0,00 €	0,00 €	239 599,00 €	243 232,95 €	3 633,95 €	1,52%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	298 635,70 €	239 599,00 €	0,00 €	0,00 €	239 599,00 €	243 232,95 €	3 633,95 €	1,52%

(1) : Etablissements privés seulement
(2) : Etablissements publics seulement

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

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			- €	- 38 989,27 €	- 38 989,27 €	0,00%
+ Flux internes (charges)			220 249,00 €	220 246,55 €	- 2,45 €	0,00%
FRI	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	220 249,00 €	220 246,55 €	- 2,45 €	0,00%
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 €	30 584,00 €	- €	0,00%
FRI	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	30 584,00 €	30 584,00 €	- €	0,00%
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)			189 665,00 €	150 673,28 €	- 38 991,72 €	-20,56%
Dont montant affectant le FRI			*189 665,00 €*	*189 662,55 €*	*- 2,45 €*	*0,00%*
Dont montant affectant le FRE			*- €*	*- 38 989,27 €*	*- 38 989,27 €*	*0,00%*

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

Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N

BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
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	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	Amortissements des immobilisations corporelles	4 174 574,24 €	4 386 231,79 €
			- Agencements de terrain	*2 845 650,10 €*	*3 012 930,10 €*
			- Constructions	*91 711,38 €*	*100 449,78 €*
			- Installations techniques, matériel et outillage	*1 237 212,76 €*	*1 272 851,91 €*
			- Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	26 099,12 €	34 688,12 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
			Dépréciation des immobilisations		
Charges à répartir			Autres (6)		
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 (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)	44 557,62 €	38 989,27 €	Réserves de compensation des déficits		
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	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 (4)			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		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie			Compte de liaison trésorerie	42 568,50 €	209 243,12 €
Total VIII	**0,00 €**	**0,00 €**	**Total VII**	**42 568,50 €**	**209 243,12 €**
Trésorerie positive (VIII-VII)	**0,00 €**	**0,00 €**	**Trésorerie négative (VIII-VII)**	**42 568,50 €**	**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) : PPP = partenariat public privé
(2) : Etablissements privés seulement
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs
(4) : Etablissements publics seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →	N-1	N
	Ok	Ok

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	N-1	N
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	1 458 858,23 €	
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	3 996 049,06 €	3 736 723,27 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	139 380,08 €	150 673,28 €
Total des charges	4 080 115,96 €	4 228 110,88 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	785 849,66 €	820 060,32 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	903 328,62 €	917 731,53 €
Dont charges non décaissables (2)	217 191,12 €	224 489,11 €
Produits de la tarification	3 965 499,15 €	3 972 097,33 €
Produits du compte 70	5 315,58 €	5 644,65 €
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	4 163 451,20 €	4 232 318,64 €

(1) : A compléter

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-1	Valeur de l'indicateur pour N
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)	36,51%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables / Dettes financières à moyen et long terme	2,71	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) / CAF	10,47	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations			
Construction	Solde créditeur des comptes 28 / Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,43	0,45
Installations techniques, matériel et outillage		0,88	0,97
Autres immobilisations corporelles		0,93	0,95
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)	-2,55	-6,36
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		7,98	4,15
Fonds de roulement net global (FRNG)		5,43	-2,21

3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	9,45	16,87
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-4,02	-19,08
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	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	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 j. Total des produits (comptes 70 et 73)	40,16	45,32
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. Total des charges (comptes 60 à 62)	79,15	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	0,00
5. Capacité d'autofinancement Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	3,35%	3,56%

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)	
				CRP		CRA 1		CRA...			
				%	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%	
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%	- €

Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)
Provisions réglementées (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)						
Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Fonds dédies			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €

Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. N-1)	Solde des subventions au 1er janv. N	Montant perçus au cour de l'exercice N	Reprises effectuées au titre de l'exercice N	Solde des subventions au 31 déc. N
			(1)	(2)	(1)-(2) = (3)	(4)	(5)	(3)+(4)-(5)
Comptes 13			1 223 316,32 €	489 341,82 €	733 974,50 €	0,00 €	30 584,00 €	703 390,50 €
Subvention versée à l'EHPAD de CALONNE RIC			641 782,92 €	232 622,68 €	409 160,24 €		16 045,00 €	393 115,24 €
Subvention versée à l'EHPAD de MAISNIL LES I			581 533,40 €	256 719,14 €	324 814,26 €		14 539,00 €	310 275,26 €

Emprunts contractés auprès d'établissements de crédit / établissements de service privés

ESSMS concerné	Organisme prêteur	Date de souscription	Montant emprunté	Nature de l'emprunt (1)	Durée (années)	Taux %	Type de taux d'intérêt (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Dette en fin d'exercice N-1		Remboursement du capital de l'année N	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des intérêts de l'année N	Dette en fin d'exercice N	
									Capital	Intérêts				Capital	Intérêts
TOTAL			0,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1). Contrat initial /contrat refinancé / contrat renégocié
(2) : F. fixe; V : variable; 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 points de pourcentage)
(3) Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
				0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**1 378 312,16 €**	**0,00 €**	**203 237,87 €**	**1 175 074,29 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	*1 378 312,16 €*	*0,00 €*	*203 237,87 €*	*1 175 074,29 €*
97/04/0003	*791 066,47 €*		*141 740,44 €*	*649 326,03 €*
99/05/0002	*587 245,69 €*		*61 497,43 €*	*525 748,26 €*
C/ 1643 Emprunts en devises	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	**80 112,93 €**	**0,00 €**	**36 359,08 €**	**43 753,85 €**
C/1681 Autres emprunts	*80 112,93 €*	*0,00 €*	*36 359,08 €*	*43 753,85 €*
97/04/0002	*6 288,52 €*		*6 288,52 €*	*0,00 €*
99/04/0010	*11 319,39 €*		*3 773,11 €*	*7 546,28 €*
99/05/0003	*19 818,42 €*		*4 954,59 €*	*14 863,83 €*
99/05/0004	*42 686,60 €*		*21 342,86 €*	*21 343,74 €*
C/1687 Autres dettes	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
				0,00 €
TOTAL	**1 458 425,09 €**	**0,00 €**	**239 596,95 €**	**1 218 828,14 €**

(1): Balance de sortie N-1
(2): Masses débitrices de N
(3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N

* ICNE : intérêts courus non échus

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N
Caisse des dépôts et consignations	*649 326,03 €*
Crédit Foncier	*525 748,26 €*
Organic	*22 410,11 €*
CRAM	*21 343,74 €*
TOTAL	1 218 828,14 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
2020	244 179,91 €	974 648,23 €
2021	234 289,33 €	740 358,90 €
2022	242 583,10 €	497 780,80 €
2023	250 342,22 €	247 433,58 €
2024	78 488,03 €	168 945,55 €

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															ANNEXE (1) Service			
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de mobilisation ou mise à disposition	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuel	Devise	Périodicité de l'échéance (sortie du calcul)	Mode de calcul de l'échéance (sortie du calcul)	Nombre d'échéances (sortie du calcul)	Montant des échéances de remboursement (sortie du calcul)	Garantie (oui / non)	Nature de risque	Date de passage en phase amortissement	Date d'échéance de la dernière échéance	Nature de calcul de la phase amortissement
				1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12
C/163 Emprunts obligataire					0,00 €									0,00 €					
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					3 705 469,72 €														
C/ 1641 Emprunts en euros					3 705 469,72 €									0,00 €					
97/04/0003	97/04/0003	CDC	27/11/1997	27/11/1997	2 484 910,98 €	F	Taux fixe à 5.5%	5,50%	5,50%	EUR	P	A	non	0,00 €		A-1			
99/05/0002	99/05/0002	Crédit Foncier	30/05/1999	30/06/2002	1 220 571,74 €	F	Taux fixe à 5%	5,00%	5,00%	EUR	P	A	non	0,00 €		A-1			
C/ 1643 Emprunts en devises					0,00 €									0,00 €					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00 €									0,00 €					
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €									0,00 €					
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé					0,00 €									0,00 €					
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €									0,00 €					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					1 625 770,13 €														
C/1681 Autres emprunts					1 625 770,13 €									0,00 €					
97/04/0002	97/04/002	Organic	05/08/1997	05/08/1997	126 770,44 €	F	Taux fixe à 0%	0,00%	0,00%	EUR	C	A	non	0,00 €		A-1			
99/04/0010	99/04/0010	Organic	01/12/1998	01/12/1998	75 462,26 €	F	Taux fixe à 0%	0,00%	0,00%	EUR	C	A	non	0,00 €		A-1			
99/05/0003	99/05/0003	Organic	26/01/1999	26/01/1999	999 031,86 €	F	Taux fixe à 0%	0,00%	0,00%	EUR	C	A	non	0,00 €	non	A-1			
99/05/0004	99/05/0004	CRAM	30/12/1999	30/12/1930	425 415,57 €	F	Taux fixe à 0%	0,00%	0,00%	EUR	C	A	non	0,00 €	non	A-1			
C/1687 Autres dettes					0,00 €									0,00 €	non	A-1			
TOTAL					9 354 150,89 €									0,13 €					

1 : Date à partir de l'emprunt a bénéficié d'un taux variable qui n'a pas été modifié ultérieurement (la période allant de la mise à disposition d'une tranche d'un taux fixe ou d'une marge identique ne donne pas de nouveau taux)
2 : Montant emprunté à l'origine
3 : F, fixe, V, variable, C, contrat à taux révisable qui n'a pas été modifié ultérieurement (la période allant de la mise à disposition d'une tranche d'un taux fixe ou d'une marge identique ne donne pas de nouveau taux)
4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt connu, le taux d'intérêt actuel ou variable du taux d'intérêt (ex : variable 3 mois)
5 : Taux d'intérêt de base servant au calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à connaître en permanence
6 : Indiquer P : progressif, AC : échéances constantes, D : dégressif, V variable
7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel
8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une garantie, il convient de compléter la case sur la présence d'une garantie
9 : Cas où l'emprunt présente dans la charte « Gissler »
10 : Date de la première échéance payée sur la phase amortissement
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase amortissement
12 : Indiquer la formule de calcul du taux en phase amortissement

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires	**0,00 €**	**0,00 €**					**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00**
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**203 237,87 €**	**72 870,94 €**					**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	*203 237,87 €*	*72 870,94 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
97/04/0003	*141 740,44 €*	*43 508,66 €*		*Taux fixe à 5.5%*	*5,50%*	*5,50%*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		
99/05/0002	*61 497,43 €*	*29 362,28 €*		*Taux fixe à 5%*	*5,00%*	*5,00%*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		
C/ 1643 Emprunts en devises	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	**0,00 €**	**0,00 €**					**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	**36 359,08 €**	**0,00 €**					**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**
C/1681 Autres emprunts	*36 359,08 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
97/04/0002	*6 288,52 €*			*Taux fixe à 0%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		
99/04/0010	*3 773,11 €*			*Taux fixe à 0%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		
99/05/0003	*4 954,59 €*			*Taux fixe à 0%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		
99/05/0004	*21 342,86 €*			*Taux fixe à 0%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		
C/1687 Autres dettes	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
TOTAL	**239 596,95 €**	**72 870,94 €**					**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,0**

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F : fixe, V : variable; 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 points de pourcentage)
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex. : euribor 3 mois)
3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
C/519 crédit de trésorerie						1	
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette [illegible] publics

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,0%					
	Montant en euros	1 218 828,14 €					
(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						

(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

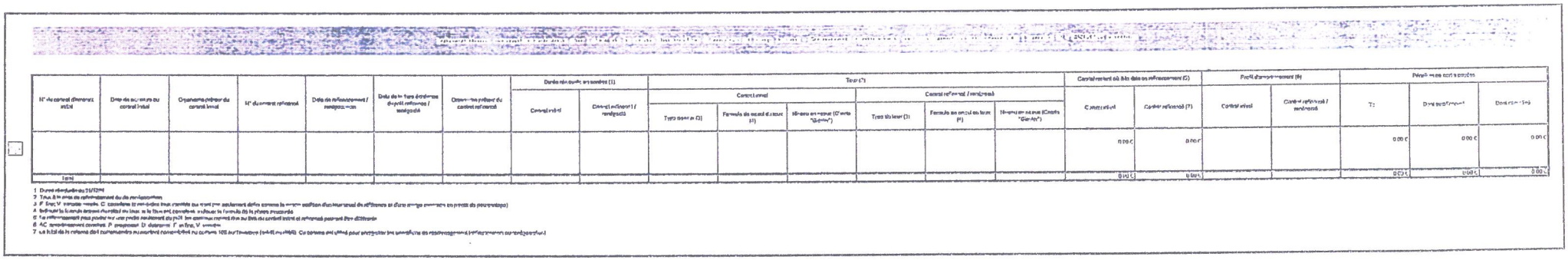
Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)	0,00 €							0,00 €			
Taux variable simple (total)	0,00 €							0,00 €			
Taux complexe (total)	0,00 €							0,00 €			
Total	0,00 €							0,00 €			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu					Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	Niveau de l'option (en taux)	reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)				0,00 €				0,00 €			
Taux variable simple (total)				0,00 €				0,00 €			
Taux complexe (total)				0,00 €				0,00 €			
Total				0,00 €				0,00 €			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
2 : F: fixe; V : variable; C : complexe
3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage



N° du contrat d'origine / initial	Date de début du prêt du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / remploi (1)	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / remployé	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle avant refinancement (1)		Taux (2)						Capital restant dû à la date du refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Période de taux à plafonds		
							Contrat initial	Contrat refinancé / remployé	Contrat initial			Contrat refinancé / remployé			Contrat initial	Contrat refinancé / remployé	Contrat initial	Contrat refinancé / remployé	T2	Date de début	Date de fin
									Taux base (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau en nature (Cf note "Glossaire")	Taux de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau en nature (Cf note "Glossaire")							
															0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total															0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €

1 Durée résiduelle au 31/12/N
2 Taux à la date de refinancement ou de remboursement
3 F Euribor 1 mois ; Euribor 3 mois ; Euribor 6 mois ; Euribor 12 mois ; Livret A ; Livret A majoré ; Livret A minoré ; Livret A majoré ou minoré ; Livret A majoré ou minoré ; Livret A majoré ou

Echéancier prêts de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	306 180,25 €	284 836,57 €	281 063,46 €	276 108,81 €	90 859,71 €	181 719,42 €	1 420 768,22 €
- capital	*244 179,91 €*	*234 289,33 €*	*242 583,10 €*	*250 342,22 €*	*78 488,03 €*	*168 945,55 €*	*1 218 828,14 €*
- intérêts	*62 000,34 €*	*50 547,24 €*	*38 480,36 €*	*25 766,59 €*	*12 371,68 €*	*12 773,87 €*	*201 940,08 €*
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Total toutes catégories	**306 180,25 €**	**284 836,57 €**	**281 063,46 €**	**276 108,81 €**	**90 859,71 €**	**181 719,42 €**	**1 420 768,22 €**
- capital	*244 179,91 €*	*234 289,33 €*	*242 583,10 €*	*250 342,22 €*	*78 488,03 €*	*168 945,55 €*	*1 218 828,14 €*
- intérêts	*62 000,34 €*	*50 547,24 €*	*38 480,36 €*	*25 766,59 €*	*12 371,68 €*	*12 773,87 €*	*201 940,08 €*

Raison sociale :	EHPAD Elsa Triolet
FINESS ET :	620119222

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ

Annexe 9Ex « Tableau de présentation tarifaire d'un établissement avec plusieurs sites ou entités juridiques » pour les ESMS relevant de l'article L. 313-12-2 du CASF et d'un agrément global (GIR)

Présentation des charges

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu N	Réel N	Prévu N	Réel N	Prévu N	Réel N	Prévu N	Réel 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%				
								0,00 €	0,00 €
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%				
								0,00 €	0,00 €
6032261	Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	333 573,97 €	320 449,49 €					333 573,97 €	320 449,49 €
60622	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
		70,00%	70,37%	30,00%	29,63%				
		11 200,00 €	9 667,38 €	4 800,00 €	4 071,42 €			16 000,00 €	13 738,80 €
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
		70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
		2 275,00 €	2 140,36 €	975,00 €	917,29 €			3 250,00 €	3 057,65 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants			37 031,87 €	34 903,28 €			37 031,87 €	34 903,28 €
6066	Fournitures médicales					62 184,62 €	57 805,72 €	62 184,62 €	57 805,72 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							0,00 €	0,00 €

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Prévu N	Réel N	Prévu N	Réel N	Prévu N	Réel N	Prévu N	Réel N
61 SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	125 122,37 €	125 113,06 €					125 122,37 €	125 113,06 €
6111 Prestations à caractère médical					30 688,16 €	30 324,38 €	30 688,16 €	30 324,38
61121 Ergothérapie							0,00 €	0,00
61357 Location matériel médical					70 925,89 €	70 926,88 €	70 925,89 €	70 926,88 €
61551 Entretien et réparation du matériel médical							0,00 €	0,00 €
61562 Maintenance du matériel médical							0,00 €	0,00 €
61681 Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	35 784,86 €	35 784,86 €	20 357,93 €	20 357,93 €	33 374,94 €	33 375,77 €	89 517,83 €	89 518,66 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	18 534,96 €	15 226,76 €					18 534,96 €	15 226,76 €
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	3 963,00 €	3 932,17 €			360,00 €	360,00 €	4 323,00 €	4 322,17 €
62113 Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et para-médical							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%				
	69,18%	70,00%	30,82%	30,00%				
	43 771,00 €	39 949,24 €	19 500,00 €	17 121,10 €			63 271,00 €	57 070,34 €
6283 Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				

6288	Autres							0,00 €	0,00 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	1 580,16 €	1 580,14 €					1 580,16 €	1 580,14 €
	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 medico-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)	35 073,31 €	30 352,43 €	18 420,00 €	16 377,36 €	31 008,65 €	30 874,67 €	*0,00 €*	*0,00 €*
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	*70%*	*70%*	*30%*	*30%*			84 501,96 €	77 604,46 €
	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**		0,00 €	0,00 €
		Prévu N	**Réel N**	**Prévu N**	**Réel N**	**Prévu N**	**Réel N**	**Total**	
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 217 014,79 €	1 159 248,09 €	688 755,00 €	619 374,97 €	1 213 907,10 €	1 213 617,56 €	**Prévu N**	**Réel N**
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1) / Cellules E69 et G69 devraient être remplies (exception à expliquer dans rapport financier et d'activité)	*70%*	*70%*	*30%*	*30%*			3 119 676,89 €	2 992 240,62 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1) / Cellules G92 et I92 devraient être remplies (exception à expliquer dans rapport financier et d'activité)			*30%*	*30%*	*70%*	*70%*	*0,00 €*	*0,00 €*
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 799,00 €	106 671,81 €					0,00 €	0,00 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611	72 870,94 €	72 870,94 €					58 799,00 €	106 671,81 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes							72 870,94 €	72 870,94 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 219,86 €	8 220,20 €					0,00 €	0,00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	193 766,00 €	193 765,37 €			26 483,00 €	26 481,18 €	8 219,86 €	8 220,20 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							220 249,00 €	220 246,55 €
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	**2 161 539,32 €**	**2 125 002,40 €**	**709 839,80 €**	**713 123,35 €**	**1 468 932,36 €**	**1 463 766,16 €**	*0,00 €*	*0,00 €*
	EXCEDENT REALISE	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30 991,12 €**	**106 660,48 €**	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	**2 161 539,32 €**	**2 125 002,40 €**	**709 839,80 €**	**713 123,35 €**	**1 499 923,48 €**	**1 570 426,64 €**	**4 420 311,48 €**	**4 301 891,91 €**

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

Présentation des produits

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dependance		Soins		Total	
		Prévu N	**Réel N**	**Prévu N**	**Réel N**	**Prévu N**	**Réel N**	**Prévu N**	**Réel N**
	PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 020 254,00 €	1 892 260,21 €	751 450,00 €	587 162,17 €	1 422 307,48 €	1 492 674,95 €	4 194 011,48 €	3 972 097,33 €
732	Produits à la charge de l'Etat							0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 996 254,00 €	1 870 990,21 €	751 450,00 €	587 162,17 €	1 422 307,48 €	1 492 674,95 €	4 170 011,48 €	3 950 827,33 €
7351	*Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)*					*1 422 307,48 €*	*1 492 674,95 €*	*1 422 307,48 €*	*1 492 674,95 €*
7351125	*Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour*							*0,00 €*	*0,00 €*
7352	*Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)*	782 000,00 €	730 200,42 €		10 011,19 €			782 000,00 €	740 211,61 €
7352121	*Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)*			*576 450,00 €*	*471 218,67 €*			*576 450,00 €*	*471 218,67 €*
7352122	*Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)*								
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)*	1 214 254,00 €	1 140 789,79 €					*0,00 €*	*0,00 €*
73532	*Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)*			*175 000,00 €*	*105 932,31 €*			1 214 254,00 €	1 140 789,79 €
7358	*Dont produits à la charge d'autres financeurs*							*175 000,00 €*	*105 932,31 €*
738	Produits à la charge d'autres financeurs	24 000,00 €	21 270,00 €					*0,00 €*	*0,00 €*
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	79 400,00 €	41 835,33 €	35 000,00 €	19 235,16 €	57 636,00 €	27 357,06 €	24 000,00 €	21 270,00 €
								172 036,00 €	88 427,55 €

70	Produits	6 400,00 €	5 644,65 €					6 400,00 €	5 644,65 €
71	Production stockée							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	18 000,00 €	9 001,87 €					18 000,00 €	9 001,87 €
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	55 000,00 €	27 188,81 €	35 000,00 €	19 235,16 €	57 636,00 €	27 357,06 €	147 636,00 €	73 781,03 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales							0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)							0,00 €	0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	34 264,00 €	116 932,82 €	0,00 €	35 050,31 €	19 980,00 €	50 394,63 €	54 264,00 €	202 377,76 €
76	Produits financiers							0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 700,00 €	26 549,78 €	0,00 €	455,45 €	0,00 €	5 694,28 €	3 700,00 €	32 699,51 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements 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	0,00 €	59 799,04 €		34 594,86 €	19 980,00 €	44 700,35 €	19 980,00 €	139 094,25 €
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 dépreciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à 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 antérieurs (établissements privés)							0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges							0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	**2 133 938,00 €**	**2 051 628,36 €**	**786 450,00 €**	**641 447,64 €**	**1 499 923,48 €**	**1 570 426,64 €**	**4 420 311,48 €**	**4 262 902,64 €**
	DEFICIT REALISE	**27 601,32 €**	**73 974,04 €**	**3 389,80 €**	**71 675,71 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	38 989,27 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	**2 161 539,32 €**	**2 125 602,40 €**	**789 839,80 €**	**713 123,35 €**	**1 499 923,48 €**	**1 570 426,64 €**	**4 420 311,48 €**	**4 301 891,91 €**

	Résultats repris dans le cadre de la tarification (déficits)							0,00 €	0,00 €
	Résultats repris dans le cadre de la tarification (excédents)							0,00 €	0,00 €

Détermination et affectation des résultats des ESSMS relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification tarifaire, une colonne par section tarifaire)

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte	Compte	EHPAD 620118222 Soins et dépendance	EHPAD 620118222 Hébergement	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	**120 ou 129 (1) ou 12 (2)**	Excédent	34 984,77 €		34 984,77 €
		Déficit		73 974,04 €	73 974,04 €

Pour les établissements et services privés uniquement : Affectation de résultats des établissements ou services inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service					0,00 €
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service					0,00 €
Reprise des résultats des exercices antérieurs	**11510 (1) ou 110**	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	3 330,59 €	81 125,37 €	84 455,96 €
	11511 (1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0,00 €
	11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire			0,00 €
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	**10686**	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	**10687**	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
Mouvements débiteurs et créditeurs de l'exercice compte 116 (1) : dépenses non opposables aux tiers financeurs	**1161**	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €
	1162	Dépenses pour congés payés			0,00 €
	1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0,00 €
	1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		**Résultat administratif ou corrigé**	**38 315,36 €**	**7 151,33 €**	**45 466,69 €**

Affectation du résultat administratif

Réserves	**10682**	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) affectés à l'investissement			0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
	10686	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €
	10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
Report à nouveau	**11510/11511 (1) ou 110/111 (2)**	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	38 315,36 €	7 151,33 €	45 466,69 €
	11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire			0,00 €

(1) Etablissements privés uniquement (2) Etablissements publics uniquement

I- Etablissements et services privés uniquement - Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD avant la signature du CPOM ou lorsque ce contrat ne prévoit pas une liste affectation des résultats entre les comptes de résultat

N° de compte	Compte	EHPAD 620119222			Total des établissements du périmètre de l'ERRD		
		Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10682	Excédents affectés à l'investissement	751 631,61 €		751 631,61 €	751 631,61 €	0,00 €	751 631,61 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11510 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	84 455,96 €	-38 989,27 €	45 466,69 €	84 455,96 €	-38 989,27 €	45 466,69 €
11511 (1) ou 111 (2)	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11519 (1) ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1162	Dépenses pour congés payés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

1- Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD (ESSMS publics et ESSMS privés ne relevant pas du I)

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10682	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) affectés à l'investissement	751 631,61 €		751 631,61 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
11510 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	84 455,96 €	-38 989,27 €	45 466,69 €
11511 (1) ou 111 (2)	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0,00 €
11519 (1) ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire			0,00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €
1162	Dépenses pour congés payés			0,00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0,00 €
1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

Raison sociale :	EHPAD Elsa Triolet
FINESS ET :	620119222

Annexe 9H : Répartition des charges relatives au personnel salarié dans les EHPAD, PUV et AJ

PERSONNEL	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	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Prévisionnel (1)	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Réel	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%							
		4,00	4,00	4,00			180 563,67 €	179 382,32 €	179 382,32 €		
	P	4,00	4,00	4,00			180 563,67 €	179 382,32 €	179 382,32 €		
	T	0,00	0,00	0,00			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	P	4,00	4,00	4,00			180 563,67 €	179 382,32 €	179 382,32 €		
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%							
		4,00	4,00	4,00			163 467,57 €	203 424,50 €	203 424,50 €		
	P	4,00	4,00	4,00			163 467,57 €	203 424,50 €	203 424,50 €		
	T	0,00	0,00	0,00			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	P	4,00	4,00	4,00			163 467,57 €	203 424,50 €	203 424,50 €		
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%							
		2,00	2,00	2,00			76 016,33 €	73 874,73 €	73 874,73 €		
	P	2,00	2,00	2,00			76 016,33 €	73 874,73 €	73 874,73 €		
	T	0,00	0,00	0,00			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	P	2,00	2,00	2,00			76 016,33 €	73 874,73 €	73 874,73 €		
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas				70%	30%						
	al	22,13	22,13	15,49	6,64		1 188 629,33 €	1 047 027,10 €	732 918,97 €	314 108,13 €	
	P	22,13	22,13	15,49	6,64		1 188 629,33 €	1 047 027,10 €	732 918,97 €	314 108,13 €	
	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		1 188 629,33 €	1 047 027,10 €	732 918,97 €	314 108,13 €	
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%					
		21,56	21,56		6,47	15,09	1 168 620,67 €	1 072 147,33 €		321 644,20 €	750 503,13 €
	P	21,56	21,56		6,47	15,09	1 168 620,67 €	1 072 147,33 €		321 644,20 €	750 503,13 €
	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	1 168 620,67 €	1 072 147,33 €		321 644,20 €	750 503,13 €
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	371 194,26 €	427 372,54 €			427 372,54 €
	P	6,80	6,80			6,80	371 194,26 €	427 372,54 €			427 372,54 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P	6,80	6,80			6,80	371 194,26 €	427 372,54 €			427 372,54 €
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	55 687,02 €	66 616,56 €			66 616,56 €
	P	0,39	0,39				0,39	55 687,02 €	66 616,56 €			66 616,56 €
	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P	0,39	0,39				0,39	55 687,02 €	66 616,56 €			66 616,56 €
TOTAL		61,63	61,63	25,49	13,11	23,03	3 204 178,85 €	3 069 845,08 €	1 189 600,52 €	635 752,33 €	1 244 492,23 €	

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

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

PERSONNEL		Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD N (1)	Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Charges prévisionnelles relatives au personnel extérieur à l'établissement (1)	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement Réel	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			3 963,00 €	3 962,17 €	3 962,17 €		
	P						3 963,00 €	3 962,17 €	3 962,17 €		
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 €
	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 €	360,00 €			360,00 €
	P						360,00 €	360,00 €			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	4 323,00 €	4 322,17 €	3 962,17 €	0,00 €	360,00 €

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

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)
(document commun aux annexes B-1 à B-4)

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	1 807 200,00 €	1,80%	32 539,00 €
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 801 206,88 €	2,20%	39 643,46 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 807 200,00 €	0,30%	5 422,00 €
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	1 753 686,88 €	20,45%	358 642,20 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)	826 161,24 €	8,42%	69 599,24 €
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	847 482,38 €	4,20%	35 593,00 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	546 320,99 €	4,05%	22 126,00 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	999 425,65 €	30,65%	306 323,96 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	962 599,02 €	0,10%	3 849,96 €
6452 Personnel médical			
64521 Cotisations à l'URSSAF			
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
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			
6472 Fonds de solidarité	1 807 200,00 €	0,50%	9 036,00 €
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			8 356,90 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			16 820,28 €
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			9 776,97 €
Allégements 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

	Au 30 juin N-1	Au 30 juin N
Nombre de points GIR	80 120	80 120
Nombre de personnes girées	90	90
Valeur départementale du point GIR	6,90	6,90
GMP	806,00	806,00
PMP	249,00	249,00
GMPS		

ANNEXE A L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AIX I ET II DE L'ARTICLE L.313-12 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES SOUMIS A DOTATION GLOBALE OU A TARIFICATION PRIX DE JOUR AUTONOMIE HEBERGEMENT (PJAH) DES EHPAD

I.- Activité relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (dont PUV bénéficiant d'une tarification tarifaire)

Groupes iso-ressources		Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité							Ecart Activité N (réelle) / N-1 (réelle)		Ecart Activité N (réelle) / N (prévue)	
		N-3	N-2	N-1	N (prévu)	N (réel)	N-3	N-2	N-1	Moyenne des 3 derniers exercices	N (prévue)	N (réelle)	Taux d'occupation N (5)	En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
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	28	33	11 903	11 214	11 624	11 674	8 290	9 716	29,58%	- 2 106	-17,83%	1 426	17,20%
	Résidents classés en GIR 2	30	26	34	38	47	9 418	9 069	11 976	10 154	10 879	12 949	39,42%	973	8,12%	2 070	19,03%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2	*63*	*57*	*64*	*66*	*80*	*21 401*	*20 283*	*23 800*	*21 828*	*19 169*	*22 665*	*69,00%*	- *1 135*	*-4,77%*	*3 496*	*18,24%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	2	2	2	3	3	730	730	730	730	1 086	1 069					
	Résidents classés en GIR 3	11	14	16	12	13	2 752	4 038	4 971	3 920	4 030	4 579	13,94%	- 392	-7,89%	549	13,62%
	Résidents classés en GIR 4	10	15	6	8	10	3 660	4 208	2 825	3 498	2 000	2 427	7,39%	- 196	-7,54%	427	21,25%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4	*21*	*29*	*22*	*20*	*23*	*6 412*	*8 246*	*7 596*	*7 418*	*6 030*	*7 006*	*21,33%*	- *590*	*-7,77%*	*976*	*16,19%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement				-	1				-		56					
	Résidents classés en GIR 5	-		1	1	1	-		368	-	273	365	1,11%	7	1,95%	92	33,70%
	Résidents classés en GIR 6	2	2	2	2	2	2	2	655	220	634	730	2,22%	75	11,45%	96	15,14%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 5 et 6	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*2*	*2*	*1 013*	*339*	*907*	*1 095*	*3,33%*	*82*	*8,09%*	*188*	*20,73%*
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement						*730*			*730*							
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	**86**	**88**	**89**	**89**	**106**	**27 815**	**28 531**	**32 409**	**29 585**	**26 106**	**30 766**	**93,66%**	- **1 643**	**-5,07%**	**4 660**	**17,85%**
	Résidents de moins de 60 ans	2	2	1	1	1	730	730	365	608	365	365	1,11%	-	0,00%	-	0,00%
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	**88**	**90**	**90**	**90**	**107**	**28 545**	**29 261**	**32 774**	**30 193**	**26 471**	**31 131**	**94,77%**	- **1 643**	**-5,01%**	**4 660**	**17,60%**
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)						-	4		-	-						
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)						698	462	42	401	7	15					
	Soue-total des absences de moins de 72 heures						698	466	42	402	7	15					
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						*28 545*	*29 261*	*32 774*	*30 193*	*26 471*	*31 131*					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						**29 243**	**29 727**	**32 816**	**30 595**	**26 478**	**31 146**	**94,81%**	- **1 670**	**-5,09%**	**4 666**	**17,63%**

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

		Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité							Ecart Activité N (réelle) / N-1 (réelle)		Ecart Activité N (réelle) / N (prévue)	
		N-3	N-2	N-1	N (prévu)	N (réel)	N-3	N-2	N-1	Moyenne des 3 derniers exercices	N (prévue)	N (réelle)	Taux d'occupation N (5)	En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
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	-	4	12					
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)								203	-	373	509					
	Sous-total des absences de 72 heures et plus						-	-	207	-	377	521					
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						28 545	29 261	32 774	30 193	26 471	31 131					
	Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						698	466	42	402	7	15					
	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**	**26 855**	**31 667**	**96,40%**	- **1 356**	**-4,11%**	**4 812**	**17,92%**

	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 a 72 heures
(3): Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'annee (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 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-3	N-2	N-1	N (prévu)	N (réel)	N-3	N-2	N-1	Moyenne des 3 derniers exercices	N (prévue)	N (réelle)	Taux d'occupation N (5)	Ecart Activité N (réelle) / N-1 (réelle)		Ecart Activité N (réelle) / N (prévue)	
														En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
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	1	33	9	32	25	59	59	3,23%	27	84,38%	-	0,00%
	Résidents classés en GIR 2	4	5	1	5	7	296	300	300	265	449	451	24,71%	251	125,50%	2	0,45%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2	5	6	2	6	9	329	309	332	290	508	510	27,95%	278	119,83%	2	0,39%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									-							
	Résidents classés en GIR 3	3	5	2	3	5	521	170	224	305	175	171	9,37%	- 53	-23,66%	- 4	-2,29%
	Résidents classés en GIR 4	10	15	6		3	314	494	-	269	106	106	5,81%	106		-	0,00%
	Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4	13	20	8	3	8	835	664	224	574	281	277	15,18%	53	23,66%	- 4	-1,42%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									-							
	Résidents classés en GIR 5	1		1				28	91	-							
	Résidents classés en GIR 6	1	1				90			90			0,00%	- 91	-100,00%	-	
	Sous-total résidents classés dans les GIR 5 et 6	1	1	1	-	-	90	28	91	70	-	-	0,00%	- 91	-100,00%	-	
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									-			0,00%				
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	19	27	11	9	16	1 254	1 001	547	934	789	787	43,12%	240	43,88%	- 2	-0,25%
	Résidents de moins de 60 ans									-			0,00%	-		-	
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	19	27	11	9	16	1 254	1 001	547	934	789	787	43,12%	240	43,88%	- 2	-0,25%
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	-						
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)																
	Sous-total des absences de moins de 72 heures									3	-						
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						-	-	-	-	-	-					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						1 254	1 001	547	934	789	787					
							1 254	1 001	550	935	789	787	43,12%	237	43,09%	- 2	-0,25%

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

		Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité								
		N-3	N-2	N-1	N (prévu)	N (réel)	N-3	N-2	N-1	Moyenne des 3 derniers exercices	N (prévu)	N (réel)	Taux d'occupation N (5)	Ecart Activité N (réelle) / N-1 (réelle)		Ecart Activité N (réelle) / N (prévue)	
														En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
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)									-							
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)																
	Sous-total des absences de 72 heures et plus									-							
	Rappel du total du nombre de journees de presence réelle						-	-	-	-	9						
	Rappel du nombre de journees d'absence de moins de 72 heures						1 254	1 001	547	934	789	787					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						-	-	3	-	-	-					
							1 254	1 001	550	935	798	787	43,12%	237	43,09%	- 11	-1,38%

	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					
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	365	365	365	365	365	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825

(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 a 72 heures
(3): Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'annee. (Ex : 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisees 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 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					Nombre de journées d'activité								
	N-3	N-2	N-1	N (prévu)	N (réel)	N-3	N-2	N-1	Moyenne des 3 derniers	N (prévu)	N (réel)	Taux d'occupation	Ecart Activité N (réelle) / N-1	Ecart Activité N (réelle) / N (prévue)

									exercices			N (5)	En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1	1	1				147	77		112			0,00%	-		-	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			0,00%	-		-	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 2	1	1	1	1	2	220	30	10	87	19	25	1,00%	15	150,00%	6	31,58%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			0,00%	-		-	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 3	2	1	2	1	1	13	5	29	16	35	39	1,56%	10	34,48%	4	11,43%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			0,00%	-		-	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 4				1	2				-	14	8	0,32%	8		6	-42,86%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			0,00%	-		-	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 5 et 6			1					4	-	1		0,00%	4	-100,00%	1	-100,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									-			0,00%	-		-	
Nombre total de bénéficiaires / Total des journées de présence réelle (A)	4	3	4	3	5	380	112	43	178	69	72	2,88%	29	67,44%	3	4,35%
Nombre de journées d'absence de moins de 72 heures (B) (6)									-			0,00%	-		-	
Sous-total des journées de présence réelles majorées des absences de moins de 72 heures (A)+(B)						380	112	43	178	69	72	2,88%	29	67,44%	3	4,35%
Nombre de journées d'absence de 72 heures et plus (C) (7)									-			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	69	72	2,88%	29	67,44%	3	4,35%

	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.

(8) : 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 BRIANCIS

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL - CA 2019

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2019	Effect pourv
Directeur Général des Services	A	C Temps complet	35	1	1
Directeur Général Adjoint des Services	A	C Temps complet	35	4	2

SECTEUR ADMINISTRATIF

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2019	Effectif pourvu
Attaché principal	A	C Temps complet	35	4	4
Attaché	A	C Temps complet	35	2	2
Rédacteur principal de 1ère classe	B	C Temps complet	35	5	5
Rédacteur	B	C Temps complet	35	5	2
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	15	15
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35	16	14
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	30	0	1
Adjoint administratif territorial	C	C Temps complet	35	8	3
TOTAL GENERAL (1)				55	46

SECTEUR TECHNIQUE

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2019	Effectif pourvu
Ingénieur en chef hors classe	A	C Temps complet	35	1	1
Ingénieur en chef	A	C Temps complet	35	1	0
Ingénieur principal	A	C Temps complet	35	1	1
Technicien principal de 1ère classe	B	C Temps complet	35	3	2
Technicien principal de 2ème classe	B	C Temps complet	35	1	1
Agent de maîtrise principal	C	C Temps complet	35	8	9
Agent de maîtrise	C	C Temps complet	35	4	4
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	10	9
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35	9	7
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	30	4	3
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	25	1	1
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	24	1	1
Adjoint technique territorial	C	N Temps non complet	20	2	3
Adjoint technique territorial	C	C Temps complet	35	6	5
	C	N Temps non complet	20	1	0
TOTAL GENERAL (2)				53	47

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2019	Effectif pourvu
Cadre supérieur de santé	A	C Temps complet	35	0	1
Cadre de santé de 1ère classe	A	C Temps complet	35	1	0
Infirmier en soins généraux hors classe	A	C Temps complet	35	3	4
Infirmier en soins généraux hors classe	A	N Temps non complet	28	1	1
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	C Temps complet	35	1	0
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	C Temps complet	35	2	2
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	N Temps non complet	30	2	2
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	N Temps non complet	27	1	1
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	13	12
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	31,5	10	10
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	29,5	2	2
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	28	4	6
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	26	3	4
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	24	1	1
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	17,5	1	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35	1	0
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	28	3	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	26	2	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	23	2	2
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	20	1	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17,5	1	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	10,5	1	0
TOTAL GENERAL				56	53

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2019	Effectif pourvu
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	C Temps complet	35	0	1
Conseiller socio-éducatif	A	C Temps complet	35	1	0
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	35	2	2
Assistant socio-éducatif principal	A	C Temps complet	35	2	0
Educateur principal de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	35	4	4
Educateur principal de jeunes enfants	A	C Temps complet	35	4	0
Agent social principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	14	13
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	30	1	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	29,5	1	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	29	2	2
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	28	5	6
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	27,5	1	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	27	5	5
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	24	6	5
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	20	1	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	17,5	2	2
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	17	1	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	14	1	1
Agent social principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35	15	15

Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	32	2	2
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	29,5	1	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	28	4	5

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2019	Effectif pourvu
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	27,5	1	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	27	15	14
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	26	1	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	24	2	2
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	22	1	0
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	20		1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17,5	1	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17	3	3
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	14		3
Agent social	C	C Temps complet	35	5	2
Agent social	C	N Temps non complet	32	1	0
Agent social	C	N Temps non complet	28	1	1
Agent social	C	N Temps non complet	27	34	0
Agent social	C	N Temps non complet	26	6	0
Agent social	C	N Temps non complet	24	4	1
Agent social	C	N Temps non complet	23,5	1	0
Agent social	C	N Temps non complet	23	1	0
Agent social	C	N Temps non complet	22	4	0
Agent social	C	N Temps non complet	21	4	0
Agent social	C	N Temps non complet	20	1	0
Agent social	C	N Temps non complet	19	1	0
Agent social	C	N Temps non complet	18	3	0
Agent social	C	N Temps non complet	17,5	2	0
Agent social	C	N Temps non complet	17	3	0
Agent social	C	N Temps non complet	14	10	5
Agent social	C	N Temps non complet	7	1	0
TOTAL GENERAL (4)				181	104

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2019	Effectif pourvu
Animateur principal de 1ère classe	B	C Temps complet	35	2	1
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	1	1
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35	1	1
Adjoint territorial d'animation	C	C Temps complet	35	0	1
TOTAL GENERAL (5)				4	4

	Effectif budgétaire 2019	Effectif pourvu
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5)	349	254

ARRETES ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercices 96
Nombre de membres présents ..55
Nombre de suffrages exprimés ..61
Votes: Pour .....61.....
Contre .....
Abstentions .....
Date de convocation: 6 mars 2020

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 MARTINE DERLICQUE	AUCHEL **Gladys BECQUART**
Pouvoir à Mme 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**
	Excusé	Abs	Abs
BRUAY-LA-BUISSIERE **Chantal PLAYE**	BRUAY-LA-BUISSIERE **Michel BOSSART**	CALONNE-RICOUART **Ludovic IDZIAK**	CALONNE-RICOUART **Annie CARINCOTTE**
CALONNE-RICOUART **Claudette CREPIEUX**	CALONNE-RICOUART **Daniel WILLAY**	CALONNE-RICOUART **Patricia HALLER**	CALONNE-RICOUART **Joël KMIECZAK**
		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**
		Abs	
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**
Blondel		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. Cheureux		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 PAVY~~** M. Dautremepuis
	Abs	Pouvoir à M. Dautremepuis	
MARLES-LES-MINES **Marcel COFFRE**	MARLES-LES-MINES **Irène DELPLACE**	MARLES-LES-MINES **Jean-Marie POHIER**	MARLES-LES-MINES **Ghislaine ROUSSEL**
	Abs		Abs.

MARLES-LES-MINES Eric EDOUARD	MARLES-LES-MINES Philippe LAISNE	OURTON Marie-Claire HAY	OURTON Patrick THOREL
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

07) APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est présenté le Compte Administratif 2019,

Vu la délibération du Comité Syndical du 28 mars 2019 approuvant le Budget Primitif de l'exercice 2019,

Monsieur Le Président expose à l'Assemblée les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2019

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur Monsieur Gabriel BELAMIRI, Vice-Président en charge des Finances,

Après avis favorable du Bureau Syndical du 5 mars 2020,

Monsieur le Président ayant quitté la salle,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés,

LE COMITE SYNDICAL adopte le Compte Administratif 2019, arrêté comme suit :

CA 2019 - BUDGET PRINCIPAL -	
Section de Fonctionnement	
Dépenses de fonctionnement :	8 906 500,68 €
Recettes de fonctionnement :	9 917 208,44 €
Résultat de clôture :	**1 010 707,76 €**
Section d'Investissement	
Dépenses d'investissement :	223 379,23 €
Recettes d'investissement :	1 585 734,83 €
Résultat de clôture :	**1 362 355,60 €**
Restes à réaliser 2019	
Dépenses :	102 925,92 €
Recettes :	0,00 €
Déficit des RAR 2019 :	**102 925,92**

CA 2019 - BUDGET ANNEXE SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE -

Section de Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :	1 719 588,90 €
Recettes de fonctionnement :	1 681 945,52 €
Résultat de clôture :	**-37 643,38 €**

Section d'Investissement

Dépenses d'investissement :	684,60 €
Recettes d'investissement :	114 330,16 €
Résultat de clôture :	**113 645,56 €**

Restes à réaliser 2019

Dépenses :	13 660,01 €
Recettes :	0,00 €
Déficit des RAR 2019 :	**13 660,01 €**

ERRD 2019 - BUDGET ANNEXE EHPAD -

Section de Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :	4 301 891,91 €
Recettes de fonctionnement :	4 262 902,64 €
Résultat de clôture :	**-38 989,27 €**

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 - 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-CS120SDEL IB

- 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
Application agréée E-legalite.com
99_DE-062-246200687-20200312-CS120SDEL IB

CS12/03/2020

07) APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est présenté le Compte Administratif 2019,

Vu la délibération du Comité Syndical du 28 mars 2019 approuvant le Budget Primitif de l'exercice 2019,

Monsieur Le Président expose à l'Assemblée les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2019

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur Monsieur Gabriel BELAMIRI, Vice-Président en charge des Finances,

Après avis favorable du Bureau Syndical du 5 mars 2020,

Monsieur le Président ayant quitté la salle,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés,

LE COMITE SYNDICAL adopte le Compte Administratif 2019, arrêté comme suit :

CA 2019 - BUDGET PRINCIPAL -

Section de Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :	8 906 500,68 €
Recettes de fonctionnement :	9 917 208,44 €
Résultat de clôture :	**1 010 707,76 €**

Section d'Investissement

Dépenses d'investissement :	223 379,23 €
Recettes d'investissement :	1 585 734,83 €
Résultat de clôture :	**1 362 355,60 €**

Restes à réaliser 2019

Dépenses :	102 925,92 €
Recettes :	0,00 €
Déficit des RAR 2019 :	**102 925,92**

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2020
Application agréée E-legalite.com
99_DE-062-246200687-20200312-CS12#3DELIB

CA 2019 - BUDGET ANNEXE SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE -

Section de Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :	1 719 588,90 €
Recettes de fonctionnement :	1 681 945,52 €
Résultat de clôture :	**-37 643,38 €**

Section d'Investissement

Dépenses d'investissement :	684,60 €
Recettes d'investissement :	114 330,16 €
Résultat de clôture :	**113 645,56 €**

Restes à réaliser 2019

Dépenses :	13 660,01 €
Recettes :	0,00 €
Déficit des RAR 2019 :	**13 660,01 €**

ERRD 2019 - BUDGET ANNEXE EHPAD -

Section de Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :	4 301 891,91 €
Recettes de fonctionnement :	4 262 902,64 €
Résultat de clôture :	**-38 989,27 €**

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-CS12#3DELIB

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