

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2015	INSCRIPTION B.P. 2016
70		Redevances et recettes d'utilisation du domaine		
	70323	Redevance d'occupation du domaine public	0	0
74		Dotations et participations		
	7473	Participation des départements	10 000,00	10 000,00
	7474	Participation de la MEL	5 000,00	5 000,00
	7474	Remboursement CALL - Intérêts	373 578,98	373 578,98
	7478228	Autres personnes privées	0,00	0,00
75		Autres produits d'activité		
	757	Part du Syndicat sur le prix de l'eau	1 800 000,00	1 800 000,00
	7588	Produit de Gestion courante	0,00	3 000,00
77		Produits exceptionnels		
	7711	Débits et pénalités perçus	0,00	0,00
	7718	Autres produits exceptionnels opérations gestion	0,00	0,00
	775	Produits de cession des immobilisations	0,00	0,00
013		Rabais remises d'approvisionnement non stockés		
	6096	Rabais remises d'approvisionnement non stockés	0,00	0,00
	619	Rabais remises et ristournes sur services extérieurs	0,00	0,00
	6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	0,00	0,00
002		Résultat Fonctionnement reporté	0,00	0,00
		OPERATION D'ORDRE		
042	777	Quote part des subventions transférées au cpte de résultat	2 316,00	2 316,00
		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 190 894,98	1 665 890,53

PREFECTURE DU NORD

15 FEV. 2016

ARRIVÉE

15

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2015	INSCRIPTION B.P. 2016
011		Charges à caractère général		
	60613	Chauffage Urbain	1 000,00	3 000,00
	60622	Carburant	5 600,00	5 600,00
	60623	Alimentation	300,00	300,00
	60636	Habillement et vêtements de travail	300,00	300,00
	60631	Fournitures d'entretien	100,00	100,00
	60632	Fournitures de petit équipement	200,00	200,00
	6064	Fournitures de bureau	5 000,00	5 000,00
	6068	Autres matières et fournitures	100,00	100,00
	6132	Locations Immobilières	1 248,91	1 248,91
	6135	Location mobilière	15 100,00	15 100,00
	61521	Entretien de Parcs et Jardins	96 900,00	96 900,00
	615228	Autres bâtiments	2 000,00	7 000,00
	615232	Réseaux	150,00	150,00
	61551	Entretien de véhicules	2 600,00	2 600,00
	61558	Autres biens mobiliers - Réparation Informatique	1 000,00	1 000,00
	6156	Entretien et Maintenance mobilière	7 600,00	7 600,00
	6161	Multirisques	2 500,00	2 500,00
	617	Etudes et Recherches	42 000,00	0,00
	6184	Versements à des organismes de formation	4 000,00	4 000,00
	6188	Autres frais divers	3 000,00	3 000,00
	627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
	6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	1 200,00	1 200,00
	62268	Autres honoraires	8 000,00	5 000,00
	6227	Frais d'actes et contentieux	22 000,00	8 000,00
	6228	Divers (frais de livraison ticket resto)	100,00	0,00
	6231	Annonce et Insertion	10 000,00	2 000,00
	6232	Fêtes et cérémonies	3 600,00	3 600,00
	6236	Publications diverses - Frais d'impression	1 000,00	1 000,00
	6238	Publicité, publication, relations publiques	600,00	600,00
	6251	Frais de déplacements	1 000,00	1 000,00
	6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 000,00
	6262	Frais de télécommunication	8 500,00	9 400,00
	6283	Entretien locaux	27 400,00	27 400,00
	6288	Autres services extérieurs - Divers	3 200,00	3 200,00
	63512	Taxes Foncières	97 000,00	100,00
	63513	Impôts Locaux	0,00	0,00
	6354	Droits de Timbres et Enregistrement	1 500,00	1 500,00
	62878	Remboursement de frais à des Tiers	30 000,00	10 000,00
		TOTAL 011	408 798,91	232 698,91
65		autres charges d'activité		
	6531	Indemnité élus et cotisation salariale	20 000,00	20 000,00
	6533	cotisation retraite	2 100,00	2 100,00
	6568	Contributions obligatoires - Autres prestations	100,00	100,00
	6574	Subvention de fonctionnement - organismes privés	1 000,00	1 000,00
	6581	Redevances pour concession brevet, licence	120,00	120,00
	65888	Autres charges diverses et gestion courante	70,00	70,00
		TOTAL 65	23 390,00	23 390,00
66		charges financières		
	66111	Intérêts des emprunts	478 368,22	463 374,82
	66112	Intérêt rattachements des ICNE	0,00	0,00
	6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	0,00	0,00
	668	Autre charges financières	0,00	0,00
	6688	Autres	0,00	0,00
		TOTAL 66	478 368,22	463 374,82
67		charges exceptionnelles		
	675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00
	6761	Différences sur réalisation (positives) transférées Inv	0,00	0,00
	6718	Autres charges exceptionnelles sur opération gestion	100,00	100,00
		TOTAL 67	100,00	100,00
012		Charges de personnels et frais assimilés		
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L	100,00	120,00
	64111	Frais de personnel	72 900,00	103 400,00
	64112	Supplément familial et indemnité de résidence	1 430,00	1 430,00
	64113	NBI	900,00	2 500,00
	64131	Rémunération - personnel non titulaire	40 500,00	10 000,00
	64118	Autres Indemnités	36 000,00	36 000,00
	6451	URSSAF	30 900,00	30 900,00
	6453	CNRACL IRCANTEC	30 000,00	30 000,00
	6336	CNFPT Centre de Gestion	2 190,00	2 190,00
	6456	FNC Supplément familial	300,00	1 044,00
	6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 140,00
	6488	Autres charges (tickets resto)	10 000,00	10 000,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00
		TOTAL 012	225 220,00	228 724,00
042	6811	Dotations aux amortissements et provisions	137 915,37	224 013,38
023		virement à la section d'investissement	917 102,48	493 589,42
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 190 894,98	1 665 890,53

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2015	INSCRIPTION B.P. 2016
10		dotations fonds divers et réserves		
	1068	Excédent de recettes de fonctionnement 2015	0,00	0,00
13		Subvention d'investissement		
	1318	Agence de l'Eau	405 981,21	45 504,10
	138-4	Remboursement CALL - Capital	239 617,85	247 825,30
16		Emprunts et dettes assimilées		
	1678	Participation Agence de l'Eau	189 954,08	0,00
	1641	Emprunt CALL - Actiflo		
27		Autres immobilisations financières		
	2762	Récupération de TVA	399 803,93	72 371,69
021		virement de la section de fonctionnement	917 102,48	493 589,42
040	28188	Immobilisations corporelles	137 915,37	224 013,38
		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS	2 290 374,92	1 083 303,89
		<i>Amortissement des immobilisations</i>		
041	2031	Frais d'études	0	0
041	2033	Frais d'insertion		0,00
041	238	Avances et Acomptes versées sur commande		0
040	2808	Immobilisations incorporelles		
041	23153	travaux en cours	399 803,93	72 371,69
		TOTAL OPERATIONS PATRIMONIALES	399 803,93	72 371,69
		TOTAL	2 690 178,85	1 155 675,58

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2015	INSCRIPTION B.P. 2016
001		Excédent d'investissement reporté 2015	0	0,00
16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	1678	Autres emprunts et dettes (avance remboursable AEAP)	10 409,20	10 409,20
	1678	Annuité Actiflo AEAP	199 775,00	197 988,20
	1641	Emprunt Actiflo	155 936,38	155 936,38
	1641	Emprunt CALL	239 617,85	247 825,30
		TOTAL 16	605 738,43	612 159,08
20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	2031	frais d'études	250 000,00	50 000,00
	2033	frais d'insertion	4 000,00	4 000,00
	2051	concessions et droits similaires,brevets,licences....	5 980,00	5 980,00
		TOTAL 20	259 980,00	59 980,00
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	2111	Terrains nus	14 000,00	14 000,00
	2128	Autres Agencements et Aménagements	5 000,00	5 000,00
	21351	Bâtiments publics	5 000,00	5 000,00
	2151	Travaux sur voiries	0,00	0,00
	2153	Travaux sur canalisations	0,00	0,00
	21848	Acquisition de mobilier	15 000,00	15 000,00
	21838	Acquisition de matériel informatique	3 000,00	3 000,00
	2185	matériel de téléphonie	1 000,00	1 000,00
	2188	Autres	700,00	20 700,00
		TOTAL 21	43 700,00	63 700,00
23		IMMOBILISATIONS EN COURS		
	231352	Installations générales - Bâtiments privés		
	23153	Travaux en cours	1 378 640,49	345 148,81
	23153	travaux en cours - RESTES A REALISER	0,00	0,00
	23157	Matériel et outillage Technique	0,00	0,00
	23151	Travaux voiries en cours	0,00	0,00
	238	Avances et Acomptes versées sur commande	0,00	0,00
		TOTAL 23	1 378 640,49	345 148,81
		TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 288 058,92	1 080 987,89
		<i>Autres immobilisations financières</i>		
040	13918	Subventions d'équipement transférées - autres	2 316,00	2 316,00
041	23153	travaux en cours	0	0,00
041	2762	TVA	399 803,93	72 371,69
		TOTAL OPERATIONS PATRIMONIALES	402 119,93	74 687,69
		TOTAL	2 690 178,85	1 155 675,58

RECAPITULATIF

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2015	INSCRIPTION B.P. 2016
		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 188 578,98	1 663 574,53
		RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 290 374,92	1 083 303,89
		TOTAL RECETTES	4 478 953,90	2 746 878,42
		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 190 894,98	1 665 890,53
		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 288 058,92	1 080 987,89
		TOTAL DEPENSES	4 478 953,90	2 746 878,42
		<i>Opérations patrimoniales</i>		
		Recettes	402 119,93	74 687,69
		Dépenses	402 119,93	74 687,69
		Total	4 881 073,83	2 821 566,11