

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2016**

**ANNEXES**

# **RÉCAPITULATION DE LA DETTE**

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

### 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 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
	13/01/2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					39 621 392,62									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					39 621 392,62									
000088	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/1997	01/05/1997	01/05/1998	1 999 673,76	F	Taux fixe à 6 %	6,00	6,00	FRF	A	P	O	A-1
000092	Caisse Nationale Organic	15/04/1999	15/04/1998	15/04/1999	228 673,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	FRF	A	C	O	A-1
000093	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/10/1998	18/10/1998	18/10/1999	304 898,03	F	Taux fixe à 3.43 %	3,43	3,43	FRF	A	P	O	A-1
000094	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2000	25/01/2000	25/01/2001	197 632,00	F	Taux fixe à 5.0922 %	5,09	5,09	EUR	A	P	O	A-1
000101	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2000	25/01/2000	25/01/2001	261 030,43	F	Taux fixe à 5.0868 %	5,09	5,09	EUR	A	P	O	A-1
000116	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/04/2001	247 882,10	F	Taux fixe à 5.34 %	5,34	5,45	FRF	T	P	O	A-1
000117	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/04/2001	128 057,17	F	Taux fixe à 5.34 %	5,34	5,45	FRF	T	P	O	A-1
000119	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/04/2001	365 877,64	F	Taux fixe à 5.34 %	5,34	5,45	FRF	T	C	O	A-1
000123	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2002	494 697,06	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	C	O	A-1
000124	CREDIT AGRICOLE	26/04/2001	26/04/2001	26/07/2003	716 510,38	V	(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	4,88	5,04	FRF	T	C	O	A-1
000128	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2001	19/12/2001	12/12/2002	762 245,09	V	(T4M(Préfixé)-Floor -0.1 sur T4M(Préfixé)) + 0.1	3,62	3,73	EUR	T	P	O	A-1
000131	SFIL CAFFIL	12/11/2002	12/11/2002	01/03/2003	300 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,74	4,82	EUR	T	P	O	A-1
000132	SFIL CAFFIL	12/11/2002	12/11/2002	01/03/2003	1 073 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,89	4,98	EUR	T	P	O	A-1
000137	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2005	25/04/2005	25/04/2006	630 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,80	EUR	A	C	O	A-1
000138	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2006	25/03/2006	25/06/2006	181 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,75	EUR	T	P	O	A-1
000139	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2006	25/03/2006	25/06/2006	172 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,53	3,58	EUR	T	P	O	A-1
000140	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2006	25/03/2006	25/06/2006	42 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,51	3,56	EUR	T	C	O	A-1
000145	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2006	01/01/2006	25/04/2006	3 536,97	F	Taux fixe à 5.95 %	5,95	5,95	EUR	A	P	O	A-1
000146	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2006	01/01/2006	25/04/2006	10 225,10	F	Taux fixe à 5.95 %	5,95	5,95	EUR	A	P	O	A-1
000151	SFIL CAFFIL	01/11/2006	01/11/2006	01/11/2007	185 589,43	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	4,83	EUR	A	P	O	A-1
000153	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	220 400,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,57	4,65	EUR	T	P	O	A-1
000154	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	120 000,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,48	4,56	EUR	T	P	O	A-1
000155	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	1 200 000,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,53	4,61	EUR	T	C	O	A-1
000156	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	156 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	4,47	EUR	T	C	O	A-1
000170	SFIL CAFFIL	26/06/2007	26/06/2007	01/04/2010	1 408 700,00	V	T4M-Floor -0.02 sur T4M + 0.02	0,78	0,79	EUR	T	C	O	A-1
000171	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	338 200,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.0195 sur Euribor 03 M) + 0.0195	0,73	0,74	EUR	T	C	O	A-1
000172	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	200 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.0125 sur Euribor 03 M) + 0.0125	0,72	0,73	EUR	T	P	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**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					
000173	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	65 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.0125 sur Euribor 03 M) + 0.0125	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
000174	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	230 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.0125 sur Euribor 03 M) + 0.0125	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
000175	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	150 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.0125 sur Euribor 03 M) + 0.0125	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
000176	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	411 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.0125 sur Euribor 03 M) + 0.0125	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
000179	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/05/2010	17/05/2010	17/05/2013	681 686,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	C	O	A-1
000181	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/12/2010	20/03/2011	510 000,00	F	Taux fixe à 2.75 %	2,75	2,78	EUR	T	C	O	A-1
000182	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/12/2010	20/03/2011	154 300,00	F	Taux fixe à 2.39 %	2,39	2,41	EUR	T	C	O	A-1
000183	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/12/2010	20/03/2011	281 000,00	F	Taux fixe à 2.11 %	2,11	2,13	EUR	T	C	O	A-1
000186	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	108 000,00	V	Euribor 01 S + 0.8	1,57	1,61	EUR	T	P	O	A-1
000187	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	20 900,00	V	Euribor 01 S + 0.8	1,57	1,61	EUR	T	C	O	A-1
000188	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	223 000,00	V	Euribor 01 S + 0.8	1,57	1,61	EUR	T	C	O	A-1
000189	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	44 000,00	V	Euribor 01 S + 0.8	1,57	1,61	EUR	T	P	O	A-1
000190	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	1 108 000,00	V	Euribor 01 S + 0.8	1,57	1,61	EUR	T	C	O	A-1
1164952	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/05/2010	17/05/2010	30/04/2013	1 696 085,00	V	Livret A + 1.13	2,38	2,38	EUR	A	C	O	A-1
134T1	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2005	18/03/2005	25/10/2005	400 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,82	EUR	S	C	O	A-1
157	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,71	4,86	EUR	T	C	O	A-1
158	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	94 300,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65	4,72	EUR	A	C	O	A-1
159	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	97 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,69	4,76	EUR	A	C	O	A-1
160	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	114 600,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72	4,79	EUR	A	C	O	A-1
161	SFIL CAFFIL	30/12/2008	30/12/2008	01/04/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,66	4,81	EUR	T	P	O	A-1
162	SFIL CAFFIL	30/12/2008	30/12/2008	01/04/2009	491 200,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,56	4,71	EUR	T	P	O	A-1
163	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	796 300,00	V	Livret A + 1.13	5,13	5,13	EUR	A	C	O	A-1
164	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/07/2008	01/11/2009	21 084,25	F	Taux fixe à 5.75 %	5,75	5,75	EUR	A	P	O	A-1
167	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	498 833,00	V	Livret A + 0.8	4,80	4,80	EUR	A	C	O	A-1
168	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	1 130 000,00	V	Livret A + 1.13	5,13	5,13	EUR	A	C	O	A-1
169	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	299 900,00	V	Livret A + 0.8	4,80	4,80	EUR	A	C	O	A-1
177	SOCIETE GENERALE	10/07/2007	01/01/2010	31/03/2010	1 343 100,00	V	(Eonia-Floor -0.0275 sur Eonia) + 0.0275	0,35	0,38	EUR	T	C	O	A-1
178	SOCIETE GENERALE	10/07/2007	01/01/2010	31/03/2010	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	3,89	EUR	T	C	O	A-1
185	CREDIT AGRICOLE	09/11/2010	31/05/2011	31/08/2011	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,48	3,53	EUR	T	P	O	A-1
191	CAISSE D'EPARGNE	17/09/2013	17/09/2013	20/10/2014	1 162 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,54	EUR	A	P	O	A-1
192	CAISSE D'EPARGNE	17/09/2013	17/09/2013	20/12/2014	825 700,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63	4,63	EUR	A	C	O	A-1
193	CREDIT AGRICOLE	24/09/2013	24/09/2013	24/12/2013	398 400,00	F	Taux fixe à 3.22 %	3,22	3,26	EUR	T	C	O	A-1
194	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/09/2013	24/12/2013	101 000,00	F	Taux fixe à 2.74 %	2,74	2,77	EUR	T	C	O	A-1
195	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/09/2013	21/05/2014	11 000,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,17	4,24	EUR	T	C	O	A-1
196	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/02/2014	21/05/2014	307 900,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62	3,67	EUR	T	C	O	A-1
197	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/09/2013	21/05/2014	233 300,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,17	4,24	EUR	T	P	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**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					
199	CREDIT AGRICOLE	08/12/2014	11/02/2015	22/03/2015	1 351 200,00	F	Taux fixe à 2.64 %	2,64	2,67	EUR	T	P	O	A-1
200	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	18/02/2015	18/11/2015	86 900,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,91	1,92	EUR	T	C	O	A-1
201	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2014	18/02/2015	18/11/2015	326 200,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,30	2,32	EUR	T	P	O	A-1
202	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	18/02/2015	18/11/2015	155 000,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,60	1,61	EUR	T	C	O	A-1
203	CREDIT AGRICOLE	16/11/2000	01/07/2015	07/09/2015	222 102,25	F	Taux fixe à 6.15 %	6,15	6,29	EUR	T	P	O	A-1
204	DEXIA CL	22/06/2001	01/01/2014	01/01/2015	341 307,58	F	Taux fixe à 6.3 %	6,30	6,30	EUR	A	P	O	A-1
205	CREDIT AGRICOLE	26/11/2003	26/02/2014	26/02/2015	183 266,33	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,00	EUR	A	P	O	A-1
206	DEXIA CL	18/05/2005	01/07/2015	02/07/2015	272 522,13	F	Taux fixe à 3.67 %	3,67	3,72	EUR	T	P	O	A-1
207	CREDIT AGRICOLE	13/08/2008	25/08/2014	25/08/2015	224 480,32	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	5,02	EUR	A	P	O	A-1
208	CREDIT AGRICOLE	10/08/2009	01/07/2015	21/08/2015	135 356,87	F	Taux fixe à 4.9 %	4,90	4,99	EUR	T	P	O	A-1
209	CREDIT AGRICOLE	07/01/2010	01/07/2015	01/10/2015	137 963,49	F	Taux fixe à 3.99 %	3,99	4,05	EUR	T	P	O	A-1
210	CREDIT AGRICOLE	07/05/2012	01/07/2015	20/08/2015	129 241,37	F	Taux fixe à 5.7 %	5,70	5,82	EUR	T	P	O	A-1
212	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	25/11/2017	15/03/2018	1 727 400,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,17	1,18	EUR	X	C	O	A-1
213	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	25/11/2017	15/03/2018	770 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	0,98	EUR	X	C	O	A-1
214	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	25/11/2017	15/03/2018	964 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,98	0,98	EUR	X	C	O	A-1
215	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	29/12/2016	29/12/2017	107 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55	0,55	EUR	A	C	O	A-1
217	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	29/12/2016	29/12/2017	79 300,00	F	Taux fixe à 0.7 %	0,70	0,70	EUR	A	C	O	A-1
MIS219500EUR	SFIL CAFFIL	10/05/2004		01/05/2005	1 351 735,33	V	(Moyenne de moyenne de Euribor 12 M(Postfixé)-Floor -0.35 sur Moyenne de moyenne de Euribor 12 M(Postfixé)) + 0.35	2,67	2,71	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)					52 335,61									
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)					52 335,61									
211	AGENCE EAU	12/06/2003		22/11/2008	52 335,61	F	Taux fixe à 0.0 %	0,00	0,00	0,00	A	C	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>114 810,21</b>									
1681 Autres emprunts (total)					114 810,21									
000090	IRCANTEC	25/01/1998	25/01/1998	25/01/2002	44 210,21	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50	3,50	FRF	A	P	O	A-1
198	Association pour le regime de retraite complémentaire des salariés	18/01/2013	12/09/2016	31/01/2017	70 600,00	F	Taux fixe à 1 %	1,00	1,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>39 788 538,44</b>									

(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 31/12/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				23 341 980,75					1 745 373,32	680 301,74		112 148,21
1641 Emprunts en euros (total)				23 341 980,75					1 745 373,32	680 301,74		112 148,21
000088	N		A-1	483 968,60	5,33	F	Taux fixe à 6 %	5,99	76 961,27	33 655,79		
000092	N		A-1	22 867,30	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 433,68	0,00		
000093	N		A-1	40 537,24	1,8	F	Taux fixe à 3.43 %	3,42	19 266,05	2 051,25		
000094	N		A-1	31 621,92	1,07	F	Taux fixe à 5.0922 %	5,08	14 671,31	2 357,34		1 498,43
000101	N		A-1	41 751,79	1,07	F	Taux fixe à 5.0868 %	5,08	19 372,57	3 109,27		1 976,34
000116	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5.34 %	0,00	5 951,22	1,21		
000117	N		A-1	39 529,88	4	F	Taux fixe à 5.34 %	5,33	8 075,93	9,65		521,86
000119	N		A-1	77 749,03	4	F	Taux fixe à 5.34 %	5,33	18 293,88	19,48		1 026,42
000123	N		A-1	123 674,31	4	V	Livret A + 1.2	1,94	24 734,85	3 265,00		
000124	N		A-1	179 127,76	4,32	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	39 806,12	18,61		
000128	N		A-1	48 306,35	0,98	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	46 619,63			
000131	N		A-1	27 246,95	0,92	F	Taux fixe à 4.74 %	4,73	25 992,88	2 066,08		96,76
000132	N		A-1	436 566,43	5,92	F	Taux fixe à 4.89 %	4,88	61 168,10	23 228,90		1 719,71
000137	N		A-1	283 500,00	8,32	F	Taux fixe à 3.8 %	3,79	31 500,00	11 970,00		7 331,62
000138	N		A-1	61 785,21	4,23	F	Taux fixe à 3.7 %	3,69	13 185,26	2 592,38		31,75
000139	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.53 %	3,58	5 077,48	44,81		
000140	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.51 %	3,56	1 050,00	9,21		
000145	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5.95 %	5,98	422,15	25,17		
000146	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5.95 %	5,98	1 220,50	72,66		
000151	N		A-1	76 885,52	4,83	F	Taux fixe à 4.83 %	4,82	13 318,39	4 356,85		608,61
000153	N		A-1	140 080,80	10,32	F	Taux fixe à 4.57 %	4,56	10 177,45	6 694,03		1 155,86
000154	N		A-1	53 504,85	5,32	F	Taux fixe à 4.48 %	4,47	8 396,45	2 633,43		432,79
000155	N		A-1	630 000,00	10,32	F	Taux fixe à 4.53 %	4,52	60 000,00	30 237,76		5 152,88
000156	N		A-1	7 800,00	0,32	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	15 600,00	772,20		
000170	N		A-1	1 091 742,41	23	F	Taux fixe à 3.65 %	3,70	46 956,68	41 601,79		10 183,53

## 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 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000171	N		A-1	262 105,09	23	V	(TAG 03 M-Floor - 0.0195 sur TAG 03 M) + 0.0195	0,00	11 273,32			
000172	N		A-1	135 685,97	13	V	(TAG 03 M-Floor - 0.0125 sur TAG 03 M) + 0.0125	0,00	9 725,91			
000173	N		A-1	35 750,09	8	V	(TAG 03 M-Floor - 0.0125 sur TAG 03 M) + 0.0125	0,00	4 333,32			
000174	N		A-1	74 750,00	3	V	(TAG 03 M-Floor - 0.0125 sur TAG 03 M) + 0.0125	0,00	23 000,00			
000175	N		A-1	5 357,22	0	V	(TAG 03 M-Floor - 0.0125 sur TAG 03 M) + 0.0125	0,00	21 428,56			
000176	N		A-1	14 678,61	0	V	(TAG 03 M-Floor - 0.0125 sur TAG 03 M) + 0.0125	0,00	58 714,28			
000179	N		A-1	584 302,28	23,38	V	Livret A + 0.6	1,44	24 345,93	9 738,37		
000181	N		A-1	306 000,00	8,97	F	Taux fixe à 2.75 %	2,74	34 000,00	8 999,38		233,75
000182	N		A-1	61 720,00	3,97	F	Taux fixe à 2.39 %	2,38	15 430,00	1 705,59		40,98
000183	N		A-1	40 142,96	0,97	F	Taux fixe à 2.11 %	2,11	40 142,84	1 376,40		23,53
000186	N		A-1	87 790,16	15,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,56	5 114,63	395,65		72,27
000187	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 03 M + 0.79	0,61	5 225,00	12,14		
000188	N		A-1	95 571,36	2,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,57	31 857,16	391,04		78,68
000189	N		A-1	32 757,89	10,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,56	2 842,99	132,84		26,97
000190	N		A-1	930 720,00	20,83	V	Euribor 03 M + 0.79	0,56	44 320,00	5 821,49		766,19
1164952	N		A-1	1 453 787,16	23,33	V	Livret A + 1.13	1,96	60 574,46	32 255,90		
134T1	N		A-1	170 000,00	8,32	F	Taux fixe à 3.78 %	3,77	20 000,00	6 993,00		1 160,25
157	N		A-1	991 666,55	21	F	Taux fixe à 4.71 %	4,78	46 666,68	48 882,60		11 936,36
158	N		A-1	9 430,00	0,58	F	Taux fixe à 4.65 %	4,71	9 430,00	891,61		185,14
159	N		A-1	38 799,98	5,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	6 466,67	2 158,39		768,32
160	N		A-1	63 030,00	10,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,79	5 730,00	3 299,56		
161	N		A-1	716 904,37	12	F	Taux fixe à 4.66 %	4,72	42 486,33	35 229,85		8 537,53
162	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.56 %	0,00	20 358,15	237,24		
163	N		A-1	583 953,36	21,67	V	Livret A + 1.13	1,87	26 543,33	11 477,34		
164	N		A-1	8 644,70	3,83	F	Taux fixe à 5.75 %	5,74	1 875,59	604,92		81,71



**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 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				42 820,07					9 515,54			
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)									9 515,54			
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				77 238,59					3 151,84	342,67		
1681 Autres emprunts (total)				77 238,59					3 151,84	342,67		
000090	N		A-1	6 638,59	1,07	F	Taux fixe à 3.5 %	3,49	3 151,84	342,67		
198	N		A-1	70 600,00	12,08	F	Taux fixe à 1 %	2,60				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>23 462 039,41</b>					<b>1 758 040,70</b>	<b>680 644,41</b>	<b>0,00</b>	<b>112 148,21</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A2.4</b>

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

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	76					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	23 462 039 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.



# **PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS**

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**

**PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS**

EN EUROS

<b>GLOBALISATION</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>BP 2017</b>
<b>Budget principal</b>					
Dépenses	13 338 720	12 236 856	12 379 732	12 653 017	13 614 348
Recettes	13 024 901	12 495 248	13 043 230	13 346 559	13 614 348
<b>Résultat</b>	-313 819	258 392	663 497	693 541	0
<b>Budget Aides ménagères</b>					
Dépenses	2 563 016	2 651 390	2 866 557	2 980 013	2 925 066
Recettes	2 445 873	2 522 912	2 639 111	2 565 649	2 925 066
<b>Résultat</b>	-117 143	-128 477	-227 445	-414 364	0
<b>Budget de l'Eau</b>					
Dépenses	6 212 948	6 316 346	7 327 786	9 717 120	18 314 110
Recettes	6 920 787	6 784 991	8 302 007	10 905 764	18 314 110
<b>Résultat</b>	707 839	468 645	974 222	1 188 645	0
<b>Budget des FL Sorbiers</b>					
Dépenses	564 804	552 181	526 104	460 497	503 454
Recettes	716 015	737 853	754 594	727 422	503 454
<b>Résultat</b>	151 212	185 673	228 490	266 924	0
<b>Budget des FL Guynemer</b>					
Dépenses	704 544	613 377	643 922	655 081	850 545
Recettes	769 738	798 538	869 677	909 788	850 545
<b>Résultat</b>	65 194	185 161	225 755	254 708	0
<b>Budget du CSAPA</b>					
Dépenses	236 770	297 372	295 384	325 899	375 200
Recettes	432 942	462 836	352 910	355 863	375 200
<b>Résultat</b>	196 173	165 464	57 526	29 964	0

<p><b>DESCRIPTION DES SOLDES PAR BUDGET</b></p>
---

**INVESTISSEMENT  
&  
FONCTIONNEMENT**

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS  
PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS**

<b>GLOBALISATION</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>BP 2017</b>
<b>Budget du Centre de Planification</b>					
Dépenses	180 554	184 222	201 283	0	0
Recettes	221 732	192 250	173 012	0	0
<b>Résultat</b>	41 178	8 028	-28 271	0	0
<b>Budget des Soins à domicile</b>					
Dépenses	1 429 871	1 517 825	1 307 252	1 328 737	1 441 394
Recettes	1 338 158	1 564 220	1 366 597	1 351 050	1 441 394
<b>Résultat</b>	-91 713	46 395	59 345	22 313	0
<b>Budget de l'EHPAD Frédéric DEGEORGE</b>					
Dépenses	7 103 880	6 783 731	5 518 043	5 825 439	6 290 068
Recettes	7 697 971	7 627 246	6 737 790	7 148 456	6 290 068
<b>Résultat</b>	594 091	843 515	1 219 747	1 323 016	0
<b>Budget de l'EHPAD Marie CURIE</b>					
Dépenses	2 763 560	2 755 627	3 070 409	3 040 470	3 429 172
Recettes	2 759 969	2 731 709	2 890 463	2 780 688	3 429 172
<b>Résultat</b>	-3 592	-23 918	-179 946	-259 782	0
<b>Budget du CREMATORIUM</b>					
Dépenses	720 426	756 213	488 864	917 258	1 457 303
Recettes	1 076 612	1 130 910	1 053 275	1 239 245	1 457 303
<b>Résultat</b>	356 186	374 697	564 411	321 987	0
<b>Divers/doubles inscriptions</b>					
Dépenses	-2 126 468	-2 189 266	-2 130 149	-2 277 919	-2 110 214
Recettes	-2 126 468	-2 189 266	-2 130 149	-2 277 919	-2 110 214
<b>Résultat</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>					
Dépenses	33 692 625	32 475 875	32 495 187	35 625 613	47 090 446
Recettes	35 278 230	34 859 448	36 052 518	39 052 565	47 090 446
<b>Résultat</b>	1 585 606	2 383 573	3 557 330	3 426 952	0

<b>DESCRIPTION DES SOLDES PAR BUDGET</b>
--

**INVESTISSEMENT**

~  
**FONCTIONNEMENT**

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**

**PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS**

<b>GLOBALISATION</b>	<b>Investissement</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>Total</b>
<b>Budget principal</b>			
Dépenses	1 093 269	11 559 748	12 653 017
Recettes	818 618	12 527 941	13 346 559
<b>Résultat</b>	-274 651	968 192	693 541
<b>Budget Aides ménagères</b>			
Dépenses	23 378	2 956 635	2 980 013
Recettes	62 132	2 503 517	2 565 649
<b>Résultat</b>	38 754	-453 118	-414 364
<b>Budget de l'Eau</b>			
Dépenses	3 148 938	6 568 182	9 717 120
Recettes	2 159 757	8 746 007	10 905 764
<b>Résultat</b>	-989 181	2 177 826	1 188 645
<b>Budget des FL Sorbiers</b>			
Dépenses	14 258	446 239	460 497
Recettes	176 833	550 588	727 422
<b>Résultat</b>	162 575	104 349	266 924
<b>Budget des FL Guynemer</b>			
Dépenses	52 569	602 512	655 081
Recettes	282 719	627 069	909 788
<b>Résultat</b>	230 150	24 558	254 708
<b>Budget du CSAPA</b>			
Dépenses	11 029	314 870	325 899
Recettes	38 377	317 486	355 863
<b>Résultat</b>	27 348	2 616	29 964

<p><b>EXERCICE 2016 PAR BUDGET</b></p>
--

**INVESTISSEMENT  
&  
FONCTIONNEMENT**

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS  
PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS**

<b>GLOBALISATION</b>	<b>Investissement</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>Total</b>
<b>Budget du Centre de Planification</b>			
Dépenses	0	0	0
Recettes	0	0	0
<b>Résultat</b>	0	0	0
<b>Budget des Soins à domicile</b>			
Dépenses	0	1 328 737	1 328 737
Recettes	66 513	1 284 537	1 351 050
<b>Résultat</b>	66 513	-44 200	22 313
<b>Budget de l'EHPAD Frédéric DEGEORGE</b>			
Dépenses	347 812	5 477 627	5 825 439
Recettes	1 438 880	5 709 576	7 148 456
<b>Résultat</b>	1 091 068	231 949	1 323 016
<b>Budget de l'EHPAD Marie CURIE</b>			
Dépenses	151 760	2 888 710	3 040 470
Recettes	168 964	2 611 725	2 780 688
<b>Résultat</b>	17 204	-276 985	-259 782
<b>Budget du CREMATORIUM</b>			
Dépenses	221 243	696 015	917 258
Recettes	190 601	1 048 644	1 239 245
<b>Résultat</b>	-30 642	352 629	321 987
<b>Divers/doubles inscriptions</b>			
Dépenses	0	-2 277 919	-2 277 919
Recettes	0	-2 277 919	-2 277 919
<b>Résultat</b>	0	0	0
<b>TOTAL</b>			
Dépenses	5 064 256	30 561 357	35 625 613
Recettes	5 403 393	33 649 172	39 052 565
<b>Résultat</b>	339 138	3 087 815	3 426 952

<p><b>EXERCICE 2016 PAR BUDGET</b></p>
--

**INVESTISSEMENT**

**~**

**FONCTIONNEMENT**



# **SITUATION FINANCIERE**

## SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

## FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2 013	2 014	2 015	2 016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes	0	0	0	0	0	Hors prestations internes					
61/64-12 Frais de personnel	14 466 088	15 190 352	16 201 431	17 078 624	18 155 488	78 Amort part construct	243 642	176 193	140 235	94 626	1 441 276
6611 Intérêts de la dette(a)	710 969	682 965	718 370	678 663	870 686	777,74 Particip communes	6 248 906	6 566 690	7 017 361	7 388 226	7 329 743
68 Dot. aux Amortissements	1 690 880	1 677 736	1 673 813	1 737 170	1 946 301	74/6419 Subvention & Participatior	1 109 648	1 119 311	1 772 091	2 093 114	2 417 713
820 Déficit reporté	360 716	506 322	573 840	875 182	0	73 forfait soins & dot globale	3 657 457	3 842 046	4 226 407	4 504 924	5 330 670
831/6874 Prél pr Investis.	0	0	0	0	2 165 284	70 Pduits sces, dom. & ventes	14 279 533	14 821 834	15 168 850	16 172 026	16 436 462
Autres dépenses (b)	8 657 274	8 805 481	8 995 104	10 191 719	9 981 763	820 Excédent de fonct reporté	1 852 608	1 716 518	1 624 524	2 592 643	0
Écart euro	0	0	0	0	0	Fr Pers Remb BBV-CCB	0	0	0	0	0
TOTAL DES DEPENSES	25 885 927	26 862 857	28 162 557	30 561 357	33 119 522	Autres recettes (a)	332 135	796 563	291 584	803 612	163 658
						Écart euro	0	0	0	0	0
						TOTAL DES RECETTES	27 723 930	29 039 156	30 241 053	33 649 172	33 119 522

(a) dont ICNE	0	0	0	0	0
(b) dont autres opérat ordre	0	0	0	0	0

Subvention ARS	0	0	0	0	0
Opération d'ordre	243 642	176 193	140 235	94 626	1 441 276
<b>dont opérations patrimoniales</b>	23	23	24	55	37
<b>dont txv d'invest en régie</b>	31 084	10 776	0	0	32 831

## INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	401 954	800 418	823 930	115 587	0	060 Excédent d'invest. reporté	1 977 625	548 021	1 031 204	1 529 857	0
13 Frais extraordinaires	533	533	0	0	0	13 Subventions d'équipem	264 692	129 093	15 018	9 089	439 258
16 Rembours. de la dette	1 680 387	1 632 502	1 753 235	1 758 041	1 987 446	10 Participations (fctva...) (c)	944 740	1 311 965	1 310 457	567 121	286 743
21 Acquisitions	5 355 618	2 907 277	1 525 317	2 850 693	9 810 912	16 Emprunts	2 515 340	821 849	1 670 831	1 386 300	8 402 048
23 Travaux en cours	25 080	9 278	162	0	0	21(hors /8)Aliénations nettes	0	1 212 023	62	31	0
14/13 Amort part construct	218 030	166 383	140 235	121 584	1 534 276	23 Facturations de travaux	0	0	497	277	0
1688 Intérêts courus non échus	0	0	0	0	0	Virement & Amortis.	1 690 880	1 674 180	1 657 813	1 737 170	4 204 585
16 Dépôts & Cautionnements (a)	118 624	96 627	89 750	113 032	388 290	16 Dépôts & Cautionnements	148 395	112 959	109 585	146 590	388 290
Autres dépenses ©	6 471	0	0	105 319	250 000	Autres recettes (b)	12 629	10 202	16 000	26 958	250 000
	0	0	0	0	0	1688 Intérêts courus non échus	0	0	0	0	0
TOTAL DES DEPENSES	7 806 698	5 613 018	4 332 630	5 064 256	13 970 924	TOTAL DES RECETTES	7 554 300	5 820 292	5 811 465	5 403 393	13 970 924

<b>Rbt capital exeptionnel</b>	0	0	0	0	0
(a) dont ligne de trésorerie			0	0	
© dont opérations d'ordre					

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022/1421)	654 099	846 131	214 842	73 539	214 503
(c) dont affectation n-1	450 328	578 545	1 095 615	493 582	0
dont opérations d'ordre					

## TOTAL DES 2 SECTIONS

RUBRIQUE	DEPENSES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017
<b>CALCUL DES SOLDES</b>					
<b>Opérations de l'exercice</b>					
Fonctionnement	25 525 210	26 356 535	27 588 717	29 686 175	33 119 522
Investissement	7 404 743	4 812 600	3 508 701	4 948 669	13 970 924
Résultat n-1 fonctionnement	360 716	506 322	573 840	875 182	0
Résultat n-1 investissement	401 954	800 418	823 930	115 587	0
Fonctionnem. + Investiss.	<b>33 692 625</b>	<b>32 475 875</b>	<b>32 495 187</b>	<b>35 625 613</b>	<b>47 090 446</b>
RESULTAT CUMULE : Rec < Dép					

RUBRIQUE	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017
<b>CALCUL DES SOLDES</b>					
<b>Opérations de l'exercice</b>					
Fonctionnement	25 871 322	27 322 638	28 616 528	31 056 529	33 119 522
Investissement	5 576 676	5 272 271	4 780 261	3 873 537	13 970 924
Résultat n-1 fonctionnement	1 852 608	1 716 518	1 624 524	2 592 643	0
Résultat n-1 investissement	1 977 625	548 021	1 031 204	1 529 857	0
Fonctionnem. + Investiss.	<b>35 278 230</b>	<b>34 859 448</b>	<b>36 052 518</b>	<b>39 052 565</b>	<b>47 090 446</b>
RESULTAT CUMULE : Rec > Dép	1 585 605,59	2 383 572,99	3 557 330,31	3 426 952,13	

Le budget global est égal au total du budget principal et des budgets annexes, moins les prestations internes.

**Observations relatives à l'analyse financière & aux ratios décrits ci-après :**

Données non prises en compte:

\* Résultat de l'exercice précédent.

**Remboursement de la dette**

- ☞ Emprunts appelés pour la réhabilitation de l' EHPAD DEGEORGE: 5 102 804 € de 2008 à 2012

**Remarques**

- ☞ En 2009, une subvention de 1 500 000 € a été versée par la DDASS pour lisser le px de journée de l'EHPAD DEGEORGE suite aux tx d'extension. La subv a été constatée en fonctionnement, elle a été basculée en investissement et elle sera reversée progressivement en fonctionnement sur le compte 78 742. Cette subvention a été complétée de 300 070 € en 2011 par l'ARS.
- ☞ En 2012, adhésion de la commune de Gonnehem, 2 372 habitants
- ☞ En 2012 Ehpads Degeorge, recette except 219 K€ : rattachement à tord s/ 2011. Du matériel n'a pas été accepté en fonctionnement, dépenses en investissement en 2013.
- ☞ En 2012, suite au sinistre du centre techniques en 12/2010, encaissement partie assurance et opérations patrimoniales de cession pour 888 K€
- ☞ Septembre 2013, création de la compétence "activités périscolaires". Recrutement de 63 personnes, dont 25 contrat d'avenir.
- ☞ Depuis fin 2013, fonctionnement à pleine capacité de l'EHPAD Frédéric Degeorge.
- ☞ Juillet 2015. Adhésion de la commune de Labeuvrière.
- ☞ Juillet 2015. Reprise du Syndicat de l'eau de Chocques - Labeuvrière.
- ☞ Janvier 2016. Adhésion de la commune d'Annezin.
- ☞ Janvier 2016. Reprise du Centre de planification en gestion directe par le Conseil Départemental 62

## SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

## BUDGET PRINCIPAL

## FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2 013	2 014	2 015	2 016	BP 2017		2 013	2 014	2 015	2 016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
012 Frais de personnel	5 224 800,62	5 557 862,24	5 982 021,81	6 459 090,10	6 834 152	77 Amort subv & repris provis	33 282,64	12 974,97		2 829,74	32 831
66 Intérêts de la dette (a)	124 598,34	156 772,46	147 934,29	136 489,33	182 763	7474/73111 Particip communes	6 248 905,91	6 566 689,95	7 017 361,19	7 388 226,01	7 329 743
68 Dot. aux Amortissements	370 878,28	419 486,88	396 926,15	364 093,20	388 359	74 Subventions & participations	626 490,17	571 287,43	1 283 273,43	1 573 712,68	1 899 808
820 Déficit reporté						73/75 Impôts indirects					
23 Prélèvement pr Investis.					279 812	70 Pduits sces, dom. & ventes	2 992 101,62	2 985 152,25	2 868 919,95	2 973 700,67	2 929 528
Autres dépenses (b)	4 387 006,22	4 243 457,87	4 350 348,89	4 600 075,73	4 569 824	820 Excédent de fonct reporté	556 944,23	338 502,91	382 678,84	517 144,85	
TOTAL DES DEPENSES	10 107 283,46	10 377 579,45	10 877 231,14	11 559 748,36	12 254 910	Autres recettes (a)	82 724,72	737 882,60	53 360,34	72 326,73	63 000
						TOTAL DES RECETTES	10 540 449,29	11 212 490,11	11 605 593,75	12 527 940,68	12 254 910

ARTICLES: Les premiers chiffres sont ceux de la M14.

## Centre Technique

(a) dont trav d'investis en régie	31 083,77	10 776,12	0,00	0,00	32 831
(a) opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	
dont autres opérat ordre	2 198,87	2 198,85	0,00	2 829,74	
OPERATION D'ORDRE	33 282,64	12 974,97	0,00	2 829,74	32 831,00

(a) dont ICNE

(b) dont autres opérat ordre

hors les dot. aux amortis &amp; provisions et virement à l'investis

## INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2 013	2 014	2 015	2 016	BP 2017		2 013	2 014	2 015	2 016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté		746 985,10	576 519	64 865,53		060 Excédent d'invest. reporté	256 569,11				
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement	0,00	0,00	15 017,58	0,00	0
16 Rembours. de la dette	527 001,69	549 812,63	578 463,36	527 392,21	535 327	10 Participations reçues (b) (c)	259 133,38	504 871,13	537 592,03	268 224,81	132 119
20 21 23 Dép d'équipement*	2 664 681,54	549 504,05	347 356,77	498 181,58	791 280	16 Emprunts **	1 591 400,00	358 400,00	488 100,00	186 300,00	559 148
23 Travaux en cours *	25 080,02	9 277,72	162,42	0,00		21(hors/8)Aliénat. nettes*					
13 & 48 Amort part construct	8 202,62	3 697,25		2 829,74	32 831	23 Facturations de travaux*					
168 Intérêts courus non échus	0,00	0,00				Virement & Amortis.	370 878,28	419 486,88	396 926,15	364 093,20	668 171
Autres dépenses (a)	6 471,07					Autres recettes	6 471,07				
TOTAL DES DEPENSES	3 231 436,94	1 859 276,75	1 502 501,29	1 093 269,06	1 359 438	1688 Intérêts courus non échus	0,00	0,00			
						TOTAL DES RECETTES	2 484 451,84	1 282 758,01	1 437 635,76	818 618,01	1 359 438

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (10222 / 1421)

Opérations d'ordre	2 198,87	2 198,85	0,00	2 829,74	
* y compris les Tx inv en régie	31 083,77	10 776,12	0,00	0,00	32 831

Rbt capital exeptionnel

Opération d'ordre	148 093,13	410 208,21	85 360,21	67 072,49	132 119
-------------------	------------	------------	-----------	-----------	---------

(c) dont affectation n-1 art 1068	111 040,25	94 662,92	452 231,82	201 152,32	
Opérat acqui cession					388 359

## SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PRESTATIONS INTERNES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL  
ET LES BUDGETS ANNEXES

## PRESTATIONS INTERNES

## FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
12/61 Frais de personnel						7474/777 Impositions directes					
66/671 Intérêts de la dette						74 DGF et DGD					
68 Dot. aux Amortissements						73/75 Impôts indirects					
820 Déficit reporté						70 Pduits sces, dom. & ventes	2 126 468	2 189 266	2 130 148,96	2 277 919	2 110 214
23/831 Prélèvement pr Investis.						820 Excédent de fonct reporté					
Autres dépenses	2 126 468	2 189 266	2 130 148,96	2 277 919	2 110 214	Autres recettes (a) (b)					
TOTAL DES DEPENSES	2 126 468	2 189 266	2 130 148,96	2 277 919	2 110 214	TOTAL DES RECETTES	2 126 468,28	2 189 265,54	2 130 148,96	2 277 919	2 110 214

Cette fiche retrace les prestations facturées ,

par le Bt Principal aux Bts Annexes. 2 125 482 2 168 572 2 089 287 2 222 182 2 198 774

par le Bt des aides ménagères. 629 849 646 13 180 0

par le Bt F Degeorge/ Curie 357 19 845 13 495 21 972 0

par le Bt Eau 26 721 20 584

Son total est retiré de la fiche de globalisation.

(a) dont subvention exceptionnelle d'équilibre ( 793)

(b) dont contributions des adhérents (7338)

## INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté					
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement					
16 Rembours. de la dette						10 Participations reçues (c)					
21 Acquisitions						16 Emprunts					
23 Travaux en cours						21 (hors / 8) Aliénations nettes					
Autres dépenses (b)						23 Facturations de travaux Virement & Amortis.					
TOTAL DES DEPENSES	0	0	0	0	0	TOTAL DES RECETTES	0	0	0	0	0

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1432)

(c) dont affectation n-1 art 1068

## SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

## BUDGET ANNEXE DE L'EAU

## FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	1 008 954,89	1 019 305,84	1 153 399,20	1 418 733,69	1 698 300	77 & 79 Amort part construct	10 229,92	10 229,92	11 486,86	10 699,36	1 240 478
66 Intérêts de la dette(a)	351 573,06	328 361,02	406 613,91	404 722,36	522 629	74 Subventions & participations					
68 Dot. aux Amortissements	580 006,21	584 502,68	587 157,82	721 295,64	915 599	73/75 Impôts indirects					
90/67 Défi reporté/ch ex antér	16 583,10	15 034,05	19 433,00	12 748,69		70 Pduits sces, dom. & ventes(b)	4 882 993,41	5 136 898,55	5 596 737,33	7 170 799,92	7 160 926
831 Prélèvement pr Investis.					1 744 063	820 Excédent de fonct reporté	504 985,52	371 370,77	462 091,33	876 272,94	
Autres dépenses (b)	2 772 436,82	2 911 993,82	3 110 155,22	4 010 681,13	3 520 813	Autres recettes (a) *	34 230,41	30 776,39	187 847,42	688 234,80	
TOTAL DES DEPENSES	4 729 554,08	4 859 197,41	5 276 759,15	6 568 181,51	8 401 404	TOTAL DES RECETTES	5 432 439,26	5 549 275,63	6 258 162,94	8 746 007,02	8 401 404
(a) dont ICNE à partir de 2002						Opérations d'ordre (a)	10 229,92	10 229,92	11 486,86	10 699,36	1 240 478
b) dont opérations d'ordre						(b) dont Vente Eau	2 967 831,64	2 928 077,28	3 154 701,10	3 531 232,66	3 552 754
Frais financiers avec ICNE						(b) dont Redevance Prélèvement	213 751,37	222 624,26	233 653,39	267 935,94	271 700
Transfert de compétence Chocques-Labeuvrière au 01/07/2015						(b) dont FN+Pollut <b>Modif en 2008</b>	756 997,36	752 870,73	783 383,76	868 796,06	926 254
Transfert de compétence Annezin au 01/01/2016						(b) dont red ass & <b>modern réseau</b>	111 537,06	468 297,98	500 325,37	545 573,20	578 200
Reprise syndicat des eaux Chocques-Labeuvrière au 01/07/2015						(b) autres recettes dont ent branch	832 875,98	765 028,30	924 673,71	1 957 262,06	1 832 018
						<b>Total compte 70</b>	4 882 993,41	5 136 898,55	5 596 737,33	7 170 799,92	7 160 926
						Tarif branchement annuel	23,00 €	23,30 €	23,60 €	54,60 €	36,60 €
						* Dont reprise excédent fonctionnement Annezin				533 282,26	
							1 082 285,79	1 443 792,97	1 517 362,52	1 682 305,20	1 776 154,00

## INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	234 598,06	44 595,51	247 410,91	50 721,00		060 Excédent d'invest. reporté	48 807,04	49 549,42	25 977,26	0,00	
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipem	28 166,68				415 156
16 Rembours. de la dette	684 400,10	596 326,63	675 895,25	741 347,51	882 258	10 Participations reçues (c)	107 167,83	346 548,46	247 419,89	211 196,00	
20 21 23 Dép d'équipement	554 165,77	805 996,93	1 116 233,37	2 213 892,90	7 539 970	16 Emprunts	724 200,00	248 469,00	1 182 731,00	1 200 000,00	6 587 888
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes			61,54	30,77	
13 & 48 Amort part construct	10 229,92	10 229,92	11 486,86	37 657,11	1 240 478	23 Facturations de travaux			497,01	277,29	
1688 Intérêts courus non échus						Virement & Amortis.	580 006,21	584 502,68	587 157,82	721 295,64	2 659 662
16 Ligne trésorerie						16 Ligne trésorerie					
Autres dépenses (a)				105 319,48	250 000	Autres recettes: (a)		6 645,78		26 957,75	250 000
TOTAL DES DEPENSES	1 483 393,85	1 457 148,99	2 051 026,39	3 148 938,00	9 912 706	1688 Intérêts courus non échus					
						TOTAL DES RECETTES	1 488 347,76	1 235 715,34	2 043 844,52	2 159 757,45	9 912 706

(a)Dont recours à ligne trésorerie bu

0,00

0,00

0,00

0

0

(a)Dont recours à ligne trésorerie budgétaire

Prélèvement sur section fonctionnement

105 319,48

ART 16 dont rembt exception  
ou renégociation de dette

renégociation dette

(a) dont régularisation emp commune

(c) dont affectation n-1 art 1068

renégociation de dette

107 167,83

346 548,46

247 419,89

211 196,00

**SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**

FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

INSTRUCTION M 22

**FONCTIONNEMENT**

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	210 261,37	191 502,63	180 599,22	185 360,81	174 943	77 Amort subv & repris provis	532,62	532,57	0,00		
6611 Intérêts de la dette						00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	8 096,22	5 486,08	19 701,00	3 875,00	6 967	74/6419 Subvention & Participation	3 619,63	4 346,77	0,00	13 918,10	
820 Déficit reporté	22 668,35	3 636,05				00 Impôts indirects					
831/6874 Prél pr Investis.						70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	562 216,82	571 573,44	545 871,36	473 686,49	443 667
Autres dépenses(a)	322 226,18	346 885,33	320 530,03	257 003,66	280 057	820 Excédent de fonct reporté		3 636,05	32 578,76	57 625,46	
TOTAL DES DEPENSES	563 252,12	547 510,09	520 830,25	446 239,47	461 967	Autres recettes (a)	519,10		5,59	5 358,39	18 300
						TOTAL DES RECETTES	566 888,17	580 088,85	578 455,71	550 588,44	461 967

(a) dont Opérations d'ordre

(a) Opérations d'ordre	532,62	532,57	0,00	0	0
(b) dont produits d'exploitation (70/73)	562 216,82	571 573,44	545 871,36	473 686	443 667
(B) dont prod. except.s/ ex ant.					
(a) dont remboursement de frais art 75					
recettes en atténuation					
facturation / 60 résidents / 365 jours	25,67 €	26,10 €	24,93 €	21,63 €	20,26 €

**INVESTISSEMENT**

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté	127 248,14	147 575,48	153 093,80	170 864,10	
13 Frais extraordinaires	532,62	532,57	0,00			13 Subventions d'équipem.	0,00				
16 Remb. dette						10 Participations reçues (c)	2 252,31				
20 21 23 Dép d'équipement			1 745,60	5 760,00	6 967	16 Emprunts					
23 Travaux en cours						21 (hors /8) Aliénations nettes					
13/49 Amort subv & repr provis						23 Facturations de travaux					
16 Dépôts & Cautionnements	1 019,10	4 137,99	3 528,60	8 497,98	34 520	Virement & Amortis.	8 096,22	5 486,08	3 701,00	3 875,00	6 967
Autres dépenses (a)						16 Dépôts & Cautionnements	5 373,00	4 702,80	3 343,50	2 094,30	34 520
TOTAL DES DEPENSES	1 551,72	4 670,56	5 274,20	14 257,98	41 487	Autres recettes (b)	6 157,53		16 000,00		
						TOTAL DES RECETTES	149 127,20	157 764,36	176 138,30	176 833,40	41 487

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)	2 252,31	0,00	0,00	0,00	0
--	----------	------	------	------	---

(c) dont affectation n-1 art 1068

## SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

INSTRUCTION M 22

## FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	268 544,47	224 155,48	238 735,54	259 738,62	290 472	77 Amort subvention	2 431,44	2 431,44	2 032,65	2 032,65	2 033
6611 Intérêts de la dette	13 257,94	11 983,91	8 978,46	7 592,58	6 307	00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	47 147,73	47 327,17	44 590,20	44 120,37	39 164	74/6419 Subvention & Participation	5 855,83	1 547,81	5 316,58	18 819,72	
820 Déficit reporté	15 361,54					00 Impôts indirects					
831/6874 Prél pr Investis.						70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	636 822,33	668 292,87	618 516,03	602 204,18	642 436
Autres dépenses	302 046,12	283 074,49	308 997,28	291 060,21	328 914	820 Excédent de fonct reporté		2 165,47	2 823,23	958,77	
TOTAL DES DEPENSES	646 357,80	566 541,05	601 301,48	602 511,78	664 857	Autres recettes (a)	7 485,74	4 926,69	3 571,76	3 054,12	20 388
						TOTAL DES RECETTES	652 595,34	679 364,28	632 260,25	627 069,44	664 857
						Opérations d'ordre	2 431,44	2 431,44	2 032,65	2 033	2 033
						(b) dont produits d'exploitation (70/73)	636 822,33	668 292,87	618 516,03	602 204	642 436
						(a) dont remboursement de frais art 75	3 095,12	3 738,35	5 316,58	3 601	20 388
						recettes en atténuation					
						facturation / 60 résidents / 365 jours	29,08	30,52	28,24	27,50	29,33

## INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté	64 033,32	58 956,52	72 338,06	194 796,22	
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipem.	0,00				
16 Remb. dette	33 544,85	33 544,85	33 544,85	33 544,85	33 545	10 Participations reçues (c)	823,79	7 044,97	111 320,98	30 592,51	
20 21 23 Dép d'équipement	19 202,31	8 381,34	3 612,00	0,00	110 000	16 Emprunts					106 414
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
14/13 Amort subventions	2 431,44	2 431,44	2 032,65	2 032,65	2 033	23 Facturations de travaux					
16 Dépôts & Cautionnements	3 007,63	2 478,47	3 430,62	16 991,36	40 110	Virement & Amortis.	47 147,73	47 327,17	44 590,20	44 120,37	39 164
Autres dépenses (a)						16 Dépôts & Cautionnements	5 137,91	5 845,50	9 167,10	13 209,60	40 110
TOTAL DES DEPENSES	58 186,23	46 836,10	42 620,12	52 568,86	185 688	Autres recettes (b)					
						TOTAL DES RECETTES	117 142,75	119 174,16	237 416,34	282 718,70	185 688

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)  
L'acquisition du bâtiment et sa rénovation 1999 & 2000.

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022) 823,79 2 972,90 1 321 593 0  
(c) dont affectation n-1 art 1068 4 072,07 110 000,00 30 000,00

**SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**

CSAPA : centre de soins, d'accompagnement &amp; de prévention en addictologie

INSTRUCTION M 22

## FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	185 623,82	241 387,60	242 481,40	250 005,55	299 250	00 Impositions directes					
6611 Intérêts de la dette						74/6419 Subvention & Participation	264 117,43	265 283,37	185 492,22	295 782,51	370 565
68 Dot. aux Amortissements	2 165,34	1 355,77	921,00	924,66	4 135	00 Impôts indirects			1 032,72	1 629,70	500
820 Déficit reporté						70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)					
6874 Prél pr Investis.						820 Excédent de fonct reporté	133 649,62	160 997,22	128 933,11	20 073,78	
Autres dépenses©	48 980,67	54 628,28	51 981,95	63 940,07	67 680	Autres recettes (a) (b)		24,17	0,08		
TOTAL DES DEPENSES	236 769,83	297 371,65	295 384,35	314 870,28	371 065	TOTAL DES RECETTES	397 767,05	426 304,76	315 458,13	317 485,99	371 065

en 2014, recrutement d'un médecin

(c) dont autres opérat ordre

(c) dont autres opérat ordre

(a) dont produits d'exploitation (70)

(b) dont rbst de frais (75,64)

350,64 1 516,58 2 315,44 14 711,79

## INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté	32 727,70	35 175,38	36 531,15	37 452,15	
13 Frais extraordinaires						13 Subvention d'équipement	0,00				
16 Rembours. de la dette						10 Participations reçues (c)	282,34				
20 21 23 Dép d'équipement	0,00	0,00	0	11 028,86	4 135	16 Emprunts					
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
16 Dépôts & Cautionnements						23 Facturations de travaux					
Autres dépenses (a)						Virement & Amortis.	2 165,34	1 355,77	921,00	924,66	4 135
TOTAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0	11 028,86	4 135	16 Dépôts & Cautionnements					
						Autres recettes (b)					
						TOTAL DES RECETTES	35 175,38	36 531,15	37 452,15	38 376,81	4 135

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

0,00 0,00 0 0 0

0,00 0,00 0 0 0

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)

282,34 0,00 0 0 0

(c) dont affectation n-1 art 1068

0,00 0,00 0 0 0

Réserve cumulée de compensation des déficits inscrits en recette cl 1 au 31/12/2015 : 30 000€

## SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

## AIDES MENAGERES

## INSTRUCTION M 22

## FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	2 123 321,56	2 149 491,05	2 396 405,67	2 378 286,03	2 496 266	77 & 79 Amort part construct	7 600,89	5 242,44	3 155,71	3 155,74	
6611 Intérêts de la dette						00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	6 863,00	6 720,00	6 722,00	5 142,03	290	74/6419 Subvention & Participation	27 262,42	79 280,90	74 974,32	66 399,80	65 850
820 Déficit reporté	33 724,18	148 484,77	161 296,77	263 857,90		00 Impôts indirects					
6874 Prél pr Investis.						70/73 Pduits sces, dom. & ventes	2 331 397,93	2 367 929,14	2 504 631,50	2 433 329,35	2 744 616
Autres dépenses(b)	358 221,88	315 080,50	282 548,60	309 349,37	332 210	820 Excédent de fonct reporté					
TOTAL DES DEPENSES	2 522 130,62	2 619 776,32	2 846 973,04	2 956 635,33	2 828 766,00	Autres recettes (a)	7 384,61	6 027,07	353,61	632,07	18 300
						TOTAL DES RECETTES	2 373 645,85	2 458 479,55	2 583 115,14	2 503 516,96	2 828 766
						Opérations d'ordre	7 601	5 242	3 156	3 156	0
						Montant à couvrir par le tarif	2 330 422	2 367 080	2 503 985	2 420 149	2 744 616
						(b) dont remboursement de frais (75; 64)	27 262	62 421	50 380	54 960	32 000
						soit recettes en atténuation	43 223	91 399	79 130	83 368	84 150

Le coût horaire est négocié avec le Conseil Général du Pas de Calais.

(b) dont autres opérat ordre

## INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté	31 444,63	31 342,00	32 819,56	36 412,59	
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement	0,00				24 102
16 Rembours. de la dette						10 Participations reçues (c)	635,26				7 408
20 21 23 Dép d'équipement					46 300	16 Emprunts					14 500
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
13 & 48 Amort part construct	7 600,89	5 242,44	3 155,71	3 155,74		23 Facturations de travaux Virement & Amortis.	6 863,00	6 720,00	6 722,00	5 142,03	290
16/ 27 Dépôts & Cautionnements	33 284,29	26 370,81	16 427,79	20 222,28	50 000	16/27 Dépôts & Cautionnements	33 284,29	26 370,81	16 454,53	20 577,52	50 000
Autres dépenses (a)						Autres recettes (b)					
TOTAL DES DEPENSES	40 885,18	31 613,25	19 583,50	23 378,02	96 300,00	TOTAL DES RECETTES	72 227,18	64 432,81	55 996,09	62 132,14	96 300
						(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1421.)	635,26	0,00	0,00	0,00	7 408,00

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

16/ 27 Dépôts &amp; Cautionnements

(c) dont affectation n-1 art 1068

## SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

## SOINS A DOMICILE

## INSTRUCTION M 22

## FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	889 651,01	929 841,23	926 704,24	922 375,98	1 027 360	77 & 79 Amort part construct					
6611 Intérêts de la dette						00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	3 919,48	2 987,43	6 619,06	6 182,46	194	74/6419 Subvention & Participation	1 506,92	11 839,17	5 886,00	21 611,35	9 400
820 Déficit reporté	103 437,58	151 702,75	5 583,28	985,37		73 forfait soins & dot globale	1 276 661,00	1 487 737,57	1 298 091,17	1 262 700,00	1 408 494
6874 Prél pr Investis.						70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)					
Autres dépenses(b)	432 862,60	422 294,46	368 345,65	399 193,05	390 340	820 Excédent de fonct reporté					
TOTAL DES DEPENSES	1 429 870,67	1 506 825,87	1 307 252,23	1 328 736,86	1 417 894	Autres recettes (a) (b)	0,00	1 665,85	2 289,69	225,72	
						TOTAL DES RECETTES	1 278 167,92	1 501 242,59	1 306 266,86	1 284 537,07	1 417 894
						Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0
						(a) dont produits d'exploitation (70/73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
						(b) dont remboursement de frais (75; 64)	1 506,92	11 839,17	5 886,00	21 611,35	
						recettes en atténuation					

(b) dont autres opérat ordre

## INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté						060 Excédent d'invest. reporté	55 771,10	59 989,98	51 977,80	60 330,51	
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement	0,00				
16 Rembours. de la dette						10 Participations reçues (c)	299,40		1 733,65		3 756
20 21 23 Dép d'équipement		10 999,61	0,00	0,00	23 500	16 Emprunts					19 550
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
13 & 48 Amort part construct	0,00	0,00				23 Facturations de travaux	3 919,48	2 987,43	6 619,06	6 182,46	194
Autres dépenses (a)						Virement & Amortis.					
TOTAL DES DEPENSES	0,00	10 999,61	0,00	0,00	23 500	Autres recettes (b)					
						TOTAL DES RECETTES	59 989,98	62 977,41	60 330,51	66 512,97	23 500
						(b) dont fonds de compensation de la T.V.A.					
						(1421.)	563,94	0,00	1 733,65	0,00	3 756

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

(c) dont affectation n-1 art 1068

Réserve cumulée de compensation des déficits inscrits en recette cl 1 au 31/12/2015 : 50 489,62€

## SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EHPAD FREDERIC DEGEORGE

INSTRUCTION M 22

## FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	2 657 341,58	2 889 148,82	2 967 270,77	3 233 504,34	3 242 208	77 & 78 Amort subventions (a,d)	176 463,16	131 680,06	110 805,63	64 413,60	154 500
6611 Intérêts de la dette	157 936,33	117 129,79	95 335,74	80 176,33	71 747	00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	455 925,57	398 526,57	408 341,47	391 527,48	392 617	74/64 Subvention & Participation	9 956,07	28 778,72	40 329,99	69 262,62	56 999
820 Déficit reporté	35 189,31	61 961,59	157 952,03	293 233,04		73 forfait soins & dot globale	1 592 221,00	1 561 817,21	2 147 872,74	2 182 677,30	2 516 340
6874 Prél pr Investis.						70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	2 834 547,51	3 153 057,12	2 854 651,66	2 810 843,85	2 561 222
Autres dépenses(a)	1 291 697,48	1 487 342,02	1 520 422,10	1 479 186,11	1 600 789	820 Excédent fonct reporté (c)	268 463,43	384 826,91	255 884,05	569 182,51	
TOTAL DES DEPENSES	4 598 090,27	4 954 108,79	5 149 322,11	5 477 627,30	5 307 361	Autres recettes	195 388,72	11 880,79	15 727,51	13 196,07	18 300
						TOTAL DES RECETTES	5 077 039,89	5 272 040,81	5 425 271,58	5 709 575,95	5 307 361,00

Opérations d'ordre (a)

Reprise de l'ehpa Sully au 01/01/2007 pour transformation en EHPAD 1ère phase: avril 2012 28 lits

2ème phase: novembre 2013 14 lits

ouverture UVA 15 mars 2010: 15 lits

Subvent spéciale destinée à

lisser le prix de journée

Opérations d'ordre (a) dont (d)

(b) dont produits d'exploitation (70/73)

(b) dont remboursement de frais (75; 64

recettes en atténuation

Reprise de la subvention spéciale(d)

pduit exploi/résidents/365 jours moyenne

86 jusqu' au 06 avril et  
104 au 07 avril

## INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	320,96					060 Excédent d'invest. reporté	1 337 460,81	115 141,39	525 583,06	943 797,53	
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement	236 525,00	129 093,44		9 089,40	
16 Rembours. de la dette (b)	205 671,62	205 747,83	198 205,27	194 224,33	190 575	10 Participations reçues (c)	492 251,53	428 938,14	322 341,97	1 576,68	71 220
20 21 23 Acquisitions	2 065 712,18	1 453 511,52	17 994,17	32 252,64	449 542	16 Emprunts(1)	28 240,00	21 180,00			330 780
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes		1 212 023,23			
13 & 14 Amort subvention	176 463,16	131 680,06	110 805,63	64 413,60	154 500	23 Facturations de travaux					
16 Dépôts & Cautionnements	57 622,20	38 682,90	41 715,70	56 921,50	188 090	Virement & Amortis.	455 925,57	394 970,51	408 341,47	391 527,48	392 617,00
Autres dépenses (a)						16 Dépôts & Cautionnements	70 528,60	50 302,60	56 251,80	92 888,70	188 090
TOTAL DES DEPENSES	2 505 790,12	1 829 622,31	368 720,77	347 812,07	982 707	Autres recettes (b)		3 556,06			
						TOTAL DES RECETTES	2 620 931,51	2 355 205,37	1 312 518,30	1 438 879,79	982 707

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

Reprise de l'ehpa Sully au 01/01/2007 pour transformation en EHPAD. Travaux de réhabilitation de 2009 à 2013

Ouverture de l'Unité de vie Alzheimer de 15 lits le 15 mars 2010.

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)

492 251,53 428 938,14 122 341,97 1 576,68 71 220,00

(c) dont affectation n-1 art 10682

219 422,93 110 458,47 200 000,00 0,00  
emprunts cumulés 3 463 199,00 3 484 379,00 3 484 379,00 3 484 379,00

Subv. Disponible restant à amortir au 31/12/2015 : 1 132 688,83€

Réserve cumulée de compensation des déficits inscrits en recette cl 1 au 31/12/2015 : 146 544,36€

## SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

EHPAD MARIE CURIE

INSTRUCTION M 22

## FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	1 623 291,05	1 684 561,32	1 832 722,59	1 808 657,07	1 943 693	77 & 79 Amort part construct	1 667,93	1 667,94	1 320,71	61,13	
6611 Intérêts de la dette	55 123,71	52 468,95	46 575,81	40 112,41	34 019	00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	120 538,29	117 854,23	115 447,22	114 807,88	114 341	74/6419 Subvention & Participation	26 190,03	8 136,54	26 455,60	33 607,63	15 091
820 Déficit reporté	133 752,26	125 502,29	216 925,11	304 357,32		73 forfait soins & dot globale	788 575,00	792 491,59	780 443,00	1 059 547,19	1 405 836
6874 Prél pr Investis.						70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	1 615 722,72	1 594 418,83	1 728 385,73	1 405 812,89	1 324 944
Autres dépenses	562 703,17	596 740,09	663 536,85	620 775,33	678 919	820 Excédent fonct reporté (c)	26 845,04	91 222,17	99 667,52	92 372,94	
TOTAL DES DEPENSES	2 495 408,48	2 577 126,88	2 875 207,58	2 888 710,01	2 770 971,00	Autres recettes (a)	2 127,64	1 932,22	26 950,64	20 322,83	25 100
						TOTAL DES RECETTES	2 461 128,36	2 489 869,29	2 663 223,20	2 611 724,61	2 770 971,00
						Opérations d'ordre (a)	1 667,93	1 667,94	1 320,71	61,13	0
						(b) dont produits d'exploitation (70/73)	1 615 722,72	1 594 418,83	1 728 385,73	1 405 812,89	1 324 944
						(a) dont remboursement de frais (75; 64	26 190,03	8 136,54	26 455,60	33 607,63	15 091
						recettes en atténuation	29 986	11 737	54 727	53 992	40 191
						(c) excédent - résultat n-2 proposé par la DDASS et repris au BP n					
						facturation / 60 résidents / 365 jours	73,78	72,80	78,92	64,19	60,50

## Ouverture novembre 1997.

60 lits, dont 12 en CANTOU

Opérations d'ordre (a)

## INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	107 298,60					060 Excédent d'invest. reporté	5 104,28	30 688,42	63 339,23	32 038,04	
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement	0,00				
16 Rembours. de la dette (b)	124 133,03	125 954,40	140 705,63	132 804,16	131 131	10 Participations reçues (c)	69 126,14	1 758,98	24 085,34	4 297,68	72 240
20 21 23 Acquisitions	11 361,42	25 920,56	28 527,35	8 495,49	451 500	16 Emprunts(1)	70 000,00	65 800,00			396 050
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
13 & 48 Amort part construct	1 667,93	1 667,94	1 320,71	61,13		23 Facturations de travaux					
16 Dépôts & Cautionnements	23 690,96	24 957,10	24 647,76	10 399,25	75 570	Virement & Amortis.	120 538,29	117 854,23	115 447,22	114 807,88	114 341
Autres dépenses (a)						16 Dépôts & Cautionnements	34 071,65	25 737,60	24 367,70	17 820,00	75 570
Autres dépenses (a)						Autres recettes (b)					
TOTAL DES DEPENSES	268 151,94	178 500,00	195 201,45	151 760,03	658 201	TOTAL DES RECETTES	298 840,36	241 839,23	227 239,49	168 963,60	658 201

(a) dont dette pour subventions d'équipement à verser en annuités (180)

Art 16 : Remboursement emprunt annuel

(b) dont fonds de compensation de la T.V.A. (1022)

9 126,14 1 758,98 4 085,34 4 297,68

(c) dont affectation n-1 art 1068

0,00 20 000,00

Réserve cumulée de compensation des déficits inscrits en recette cl 1 au 31/12/2015 : 84 600,16€

## SITUATION FINANCIERE - SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

CREMATORIUM

INSTRUCTION M 4

## FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	153 903,80	179 550,70	135 375,15	162 871,38	148 844	77 & 79 Amort part construct	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 434
6611 Intérêts de la dette(a)	8 479,38	16 249,36	12 931,42	9 569,82	53 221	00 Impositions directes					
68 Dot. aux Amortissements	94 266,90	92 413,72	86 620,83	85 201,30	84 635	74 Subvention & Participation					
820 Déficit reporté						00 Impôts indirects					
6874 Prél pr Investis.					141 409	70/73 Pduits sces, dom. & ventes(b)	550 199,42	533 777,58	580 253,00	577 937,33	738 837
Autres dépenses(b)	246 473,74	273 649,10	106 651,68	438 372,54	322 432	820 Excédent fonct reporté	305 039,84	342 220,63	259 867,39	459 012,22	
TOTAL DES DEPENSES	503 123,82	561 862,88	341 579,08	696 015,04	750 541	Autres recettes (a)	1 474,39	261,43	271,03	261,13	270
						TOTAL DES RECETTES	868 147,33	887 693,32	851 825,10	1 048 644,36	750 541
						(b) dont opérations d'ordre	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 434,00
						(b) dont produits d'exploitation (70)	550 199,42	533 777,58	580 253,00	577 937,33	738 837,00

(a) dont ICNE

(b) dont autres opérat ordre

(a) dont renégociation prêt

(a) dont renégociation prêt

## INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES					RUBRIQUES	RECETTES				
	2013	2014	2015	2016	BP 2017		2013	2014	2015	2016	BP 2017
Hors prestations internes						Hors prestations internes					
060 Déficit d'investis. reporté	59 736,84	8 837,70				060 Excédent d'invest. reporté			48 866,21	54 165,46	
13 Frais extraordinaires						13 Subventions d'équipement	0,00				
16 Rembours. de la dette (b)	105 636,10	121 115,77	126 420,95	128 727,64	214 610	10 Participations reçues (c)	12 697,27	22 802,88	65 963,05	51 233,80	
20 21 23 Dép d'équipement	40 495,25	52 963,24	9 430,00	81 081,68	387 718	16 Emprunts(1)	101 500,00	128 000,00			387 718
23 Travaux en cours						21(hors /8)Aliénations nettes					
13 & 48 Amort part construct	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 433,68	104 434	23 Facturations de travaux					
168 Intérêts courus non échus						Virement & Amortis.	94 266,90	92 413,72	86 620,83	85 201,30	319 044
Autres dépenses (a)						Autres recettes (b)					
TOTAL DES DEPENSES	217 301,87	194 350,39	147 284,63	221 243,00	706 762,00	1688 Intérêts courus non échus					
						TOTAL DES RECETTES	208 464,17	243 216,60	201 450,09	190 600,56	706 762,00
						(b) dont FCTVA (1022)					
						Subvention Conseil Général du PdC					
						(c) dont affectation n-1 art 1068	12 697,27	22 802,88	65 963,05	51 233,80	0,00

Ouverture avril 2000

**Rbt capital exeptionnel**

(a) Indemnité actuarielle

(b) Renégociation prêt

(c) dont affectation n-1 art 1068

**Rbt capital exeptionnel**

(1) Renégociation prêt

# **DONNEES SYNTHETIQUES : RATIOS**

## SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

## BUDGET PRINCIPAL &amp; BUDGETS ANNEXES

## ANALYSE FINANCIERE

## DONNEES SYNTHETIQUES

	COMPTE ADMINISTRATIF 2 015		COMPTE ADMINISTRATIF 2 016		BUDGET PRIMITIF BP 2017	
	Montant en Euros	par habitant 97 144	Montant en Euros	par habitant 102 721	Montant en Euros	par habitant 103 128
1 Dépenses réelles de fonctionnement:DRF	25 914 904	266,77 €	27 949 005	272,09 €	28 975 106	280,96 €
2 Produit des contributions des communes	7 017 361	72,24 €	7 388 226	71,93 €	7 329 743	71,07 €
3 Recettes réelles de fonctionnement:RRF	28 476 293	293,13 €	30 961 903	301,42 €	31 678 246	307,17 €
4 Dépenses d'équipement brut	1 525 480	15,70 €	2 850 693	27,75 €	9 810 912	95,13 €
5 Encours de la dette au 1/1/n	23 568 010	242,61 €	23 462 039	228,41 €	26 045 440 *	252,55 €
6 Dépenses de personnel/DRF	62,52%		61,11%		62,66%	
7 DRF+Dette en capital an/RRF	97,16%		95,95%		97,74%	
8 Dép. d'équip. brut/RRF	5,36%		9,21%		30,97%	
9 Encours dette/RRF	82,76%		75,78%		82,22%	
10 Dépenses d'exploitation/DRF	34,71%		36,47%		34,34%	
11 Contributions des communes/RRF	24,64%		23,86%		23,14%	
12 Produits d'exploitation & des domaines/RRF	49,13%		48,87%		46,21%	
13 Transferts reçus/RRF	20,18%		19,81%		24,35%	
14 Divers/RRF(dont revers. Taxes sur eau)	6,06%		7,46%		6,30%	

\* dont 3 969 700 € Contrats emprunts signés décembre 2016

Adhésion de la commune de GONNEHEM au 01/01/2012; LABEUVRIERE au 01.07.2015; ANNEZIN au 01.01.2016

RATIOS

Les ratios font l'objet d'une seconde présentation page suivante, dans laquelle il n'est pas tenu compte des transferts du service de l'eau.

## SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

## BUDGET PRINCIPAL &amp; BUDGETS ANNEXES

## ANALYSE FINANCIERE

## DONNEES SYNTHETIQUES hors les sommes en transit sur le service de l'eau

	COMPTE ADMINISTRATIF 2 015		COMPTE ADMINISTRATIF 2 016		BUDGET PRIMITIF BP 2017	
	Montant en Euros	par habitant	Montant en Euros	par habitant	Montant en Euros	par habitant
1 Dépenses réelles de fonctionnement:DRF	24 397 542	251,15 €	26 266 700	255,71 €	27 198 952	263,74 €
2 Produit des contributions des communes	7 017 361	72,24 €	7 388 226	71,93 €	7 329 743	71,07 €
3 Recettes réelles de fonctionnement:RRF	26 958 931	277,52 €	29 279 597	285,04 €	29 902 092	289,95 €
4 Dépenses d'équipement brut	1 525 480	15,70 €	2 850 693	27,75 €	9 810 912	95,13 €
5 Encours de la dette au 1/1/n	23 568 010	242,61 €	23 462 039	228,41 €	26 045 440 *	252,55 €
6 Dépenses de personnel/DRF	66,41%		65,02%		66,75%	
7 DRF+Dette en capital an/RRF	97,00%		95,71%		97,61%	
8 Dép. d'équip. brut/RRF	5,66%		9,74%		32,81%	
9 Encours dette/RRF	87,42%		80,13%		87,10%	
10 Dépenses d'exploitation/DRF	30,65%		32,40%		30,05%	
11 Contributions des communes/RRF	26,03%		25,23%		24,51%	
12 Produits d'exploitation & des domaines/RRF	51,89%		51,67%		48,95%	
13 Transferts reçus/RRF	21,31%		20,94%		25,80%	
14 Divers/RRF	0,77%		2,15%		0,74%	

\* dont 3 969 700 € Contrats emprunts signés décembre 2016

Les transferts sur le service de l'eau concernent: les taxes de l'Agence de l'Eau: pollution & taxe de prélèvement.  
Ces redevance & taxes sont levées par le Sivom et reversées aux bénéficiaires.  
Elles ne sont pas reprises dans cette analyse.