

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L'ANNÉE 2020

ANNEXES

Table des matières

Compte Administratif 2020 - Annexes

Dépenses rattachées à l'exercice	3
Recettes rattachées à l'exercice	99
Etat des restes à réaliser en dépenses	115
Récapitulation de la dette	119
Détail des immobilisations cédées	129
Présentation globalisée des budgets	133
Situation financière	137

DÉPENSES RATTACHÉES A L'EXERCICE

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 623	Feuillet 1	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	126,00				5226			6042 020	126,00				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 355,00				5227			6042 421	1 355,00				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	610,00				5228			6042 64	610,00				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								2 091,00	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS				{ _____ _____ _____ _____			TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS													

GF/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 2

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	310,66	REPORT			5229				2 091,00 310,66				
		28/01/2021						60611 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	450,78				5230								
		28/01/2021						60611 251					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							450,78				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	7 200,17				5231								
		28/01/2021						60612 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							7 200,17				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								10 052,61	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
		III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS											

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 623	Feuillet 3	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.					
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	4 864,82	REPORT			5232					10 052,61 4 864,82					
		28/01/2021						60612 251							
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20													
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 115,01				5233										
		28/01/2021						60612 64							
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								1 115,01					
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	973,15				5234										
		28/01/2021						60613 020							
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								973,15					
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE						
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU							
								TOTAL GENERAL							
										RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS			TOTAL DES ECRITURES ADMISES	

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 4

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 435,34	REPORT			5235					17 005,59 3 435,34			
		28/01/2021				60622	020						
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 502,82				5236					1 502,82			
		28/01/2021				60622	251						
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	36,00				5237					36,00			
		28/01/2021				60622	253						
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								21 979,75	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 623	Feuillet 5	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	36,00	REPORT			5238				21 979,75 36,00							
		28/01/2021						60622 421								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	351,05				5239											
		28/01/2021						60622 61								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							351,05							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	36,00				5240											
		28/01/2021						60622 64								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							36,00							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					22 402,80	IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES						
GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014																

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 6

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 139,03	REPORT			5241					22 402,80 2 139,03			
		28/01/2021						60622 813					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 043,33				5242					1 043,33			
		28/01/2021						60622 814					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	18,00				5243					18,00			
		28/01/2021						60622 820					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								25 603,16	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
RESERVE AUX MANDATEMENTS								II A DEDUIRE					
								MANDATEMENTS NON ADMIS					
								III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS					
									</				

10 GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 8

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	137,80	REPORT			5247		29 972,97 137,80			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	95 415,59	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			5248		60622 824 95 415,59			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	399,95	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			5249		60623 251 399,95			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE		28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021				60628 421				
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							125 926,31	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 9

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	145,92	REPORT			5250					125 926,31 145,92			
		28/01/2021				60628	64						
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 977,05				5251					1 977,05			
		28/01/2021				60631	020						
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 951,35				5252					1 951,35			
		28/01/2021				60631	251						
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								130 000,63	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 10

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	341,60	REPORT			5253				130 000,63 341,60							
		28/01/2021						60631 421								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	570,65				5254											
		28/01/2021						60631 64								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							570,65							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 762,77				5255											
		28/01/2021						60632 020								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							2 762,77							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					133 675,65	IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES							

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 11

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	704,28	REPORT			5256				133 675,65 704,28				
		28/01/2021						60632 251					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	752,80				5257								
		28/01/2021						60632 64					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							752,80				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 026,32				5258								
		28/01/2021						60632 814					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							2 026,32				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							137 159,05	PASSE EN ECRITURE LE				
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
	TOTAL GENERAL												
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 623	Feuillet 12	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	41 682,60	REPORT			5259				137 159,05 41 682,60							
		28/01/2021						60633 822								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	82,90				5260											
		28/01/2021						60636 020								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							82,90							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	68,90				5261											
		28/01/2021						60636 823								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							68,90							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					178 993,45	IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES							

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 623	Feuillet 13	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 191,37	REPORT			5262				178 993,45 2 191,37							
		28/01/2021				6064	020									
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	6 936,57				5263											
		28/01/2021				6068	020									
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							6 936,57							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 672,29				5264											
		28/01/2021				6068	251									
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							3 672,29							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					191 793,68			
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS				{ }		IMPUTATION { }							
		III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS				TOTAL DES ECRITURES ADMISES										

6GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 14

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.					
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	201,13	REPORT			5265					191 793,68 201,13					
		28/01/2021						6068 421							
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20													
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 386,00				5266					3 386,00					
		28/01/2021						6068 423							
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20													
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	18,00				5267					18,00					
		28/01/2021						6068 61							
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20													
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE						
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					IMPUTATION	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU							
								TOTAL GENERAL							
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES						

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 15

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	873,06	REPORT			5268				195 398,81 873,06							
		28/01/2021						6068 64								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	43 624,09				5269											
		28/01/2021						6068 814								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							43 624,09							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	5 123,42				5270											
		28/01/2021						6068 821								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							5 123,42							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					245 019,38	IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES							

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 16

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 805,23	REPORT			5271			6068 822	245 019,38 2 805,23				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	4 052,21				5272			6068 823	4 052,21				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 574,00				5273			611 020	2 574,00				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								254 450,82	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014													

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 17

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	6 316,30	REPORT			5274		254 450,82 6 316,30			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	14 014,80	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			5275		14 014,80			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	14 880,00	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			5276		14 880,00			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							289 661,92	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 18

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	20 888,25	REPORT			5277				289 661,92 20 888,25							
		28/01/2021						6132 64								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 126,63				5278											
		28/01/2021						6135 020								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							1 126,63							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	4 183,51				5279											
		28/01/2021						6135 251								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							4 183,51							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					315 860,31	IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES							
GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014																

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 623	Feuillet 19	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.					
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	215,94	REPORT			5280				315 860,31 215,94						
		28/01/2021				6135	253								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20													
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	730,92				5281				730,92						
		28/01/2021				6135	61								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20													
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	561,54				5282				561,54						
		28/01/2021				6135	64								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20													
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE						
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU							
								TOTAL GENERAL							
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES						

GF/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 20

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	25 872,00	REPORT			5283				317 368,71 25 872,00							
		28/01/2021						6135 813								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 049,20				5284											
		28/01/2021						6135 814								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							3 049,20							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	204,70				5285											
		28/01/2021						6135 820								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							204,70							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					346 494,61	IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES							

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 21

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	25 584,55	REPORT			5286				346 494,61 25 584,55				
		28/01/2021						6135 822					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	580,80				5287								
		28/01/2021						6135 823					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							580,80				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	264,00				5288								
		28/01/2021						615221 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							264,00				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								372 923,96	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 22

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 265,18	REPORT			5289				372 923,96 2 265,18				
		28/01/2021						615228 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 383,50				5290								
		28/01/2021						615228 251					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							2 383,50				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 651,25				5291								
		28/01/2021						615228 64					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							1 651,25				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								379 223,89	IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
		III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS											

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 23

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	949,12	REPORT			5292					379 223,89 949,12			
		28/01/2021						615231 813					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	33 778,61				5293								
		28/01/2021						615231 822					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								33 778,61			
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	12 238,36				5294								
		28/01/2021						61551 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								12 238,36			
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								426 189,98	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 623	Feuillet 24	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	235,75	REPORT			5295				426 189,98 235,75							
		28/01/2021						61551 813								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	233,59				5296											
		28/01/2021						61551 823								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							233,59							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 600,40				5297											
		28/01/2021						61558 020								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							2 600,40							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					429 259,72			
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS					IMPUTATION { TOTAL DES ECRITURES ADMISES								

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 25

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	5 411,68	REPORT			5298				429 259,72 5 411,68				
		28/01/2021						61558 251					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	575,76				5299								
		28/01/2021						61558 64					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							575,76				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 535,67				5300								
		28/01/2021						61558 821					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							2 535,67				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								437 782,83	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS													

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 26

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	30,00	REPORT			5301				437 782,83 30,00							
		28/01/2021						61558 823								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	14 296,30				5302											
		28/01/2021						6156 020								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							14 296,30							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	23 930,40				5303											
		28/01/2021						6156 113								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							23 930,40							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					476 039,53	IMPUTATION	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE				{ }									
			MANDATEMENTS NON ADMIS													
			III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES							
GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014																

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 27

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	504,00	REPORT			5304				476 039,53 504,00				
		28/01/2021						6156 251					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	468,00				5305								
		28/01/2021						6156 61					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							468,00				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	501,36				5306								
		28/01/2021						6156 64					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							501,36				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								477 512,89	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 28

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.					
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	377,45	REPORT			5307				477 512,89 377,45						
		28/01/2021						6168 020							
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20													
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	13 590,00				5308										
		28/01/2021						617 020							
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							13 590,00						
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	244,00				5309										
		28/01/2021						6182 020							
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							244,00						
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE						
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					IMPUTATION	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU							
								TOTAL GENERAL							
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES						

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 29

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	41 161,60	REPORT			5310				491 724,34 41 161,60				
		28/01/2021				6184	020						
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	630,00				5311								
		28/01/2021				6184	421						
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							630,00				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 960,00				5312								
		28/01/2021				6184	61						
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							2 960,00				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER									PASSE EN ECRITURE LE				
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10								536 475,94					
L'ordonnateur													
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION		SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
					NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE		672,00	REPORT			5313				536 475,94 672,00				
			28/01/2021						6184 64					
			RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
			DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE		3 741,00				5314								
			28/01/2021						6184 823					
			RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							3 741,00				
			DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE		8 536,13				5315								
			28/01/2021						6218 020					
			RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							8 536,13				
			DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur										549 425,07	PASSE EN ECRITURE LE			
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU											IMPUTATION	COMPTES	SOMMES	
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU														
TOTAL GENERAL														
RESERVE AUX MANDATEMENTS			II A DEDUIRE									TOTAL DES ECRITURES ADMISES		
			MANDATEMENTS NON ADMIS											
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS														

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 623	Feuillet 31	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	10 422,00	REPORT			5316				549 425,07 10 422,00							
		28/01/2021				6218	253									
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 240,00				5317											
		28/01/2021				6226	020									
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							3 240,00							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	864,00				5318											
		28/01/2021				6231	251									
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							864,00							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					563 951,07			
																
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS				{ _____ _____ _____ _____ _____		IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES					
		III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS				_____										

								TOTAL DES ECRITURES ADMISES								

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 623	Feuillet 32	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	108,00	REPORT			5319				563 951,07 108,00				
		28/01/2021						6231 813					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	213,60				5320								
		28/01/2021						6236 60					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							213,60				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	143,88				5321								
		28/01/2021						6241 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							143,88				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER									PASSE EN ECRITURE LE				
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10								564 416,55					
L'ordonnateur													
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
			MANDATEMENTS										
			NON ADMIS										
			III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014													

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 33

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	7,00	REPORT			5322					564 416,55 7,00			
		28/01/2021						6241 423					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	58,00				5323								
		28/01/2021						6241 64					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							58,00				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	658,80				5324								
		28/01/2021						6241 814					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							658,80				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							565 140,35	PASSE EN ECRITURE LE				
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
	TOTAL GENERAL												
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE						TOTAL DES ECRITURES ADMISES				
		MANDATEMENTS NON ADMIS											
		III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS											

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 623	Feuillet 34	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	310,80	REPORT			5325				565 140,35 310,80							
		28/01/2021						6241 821								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 029,47				5326											
		28/01/2021						6241 822								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							1 029,47							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	9 735,52				5327											
		28/01/2021						6247 421								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							9 735,52							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					576 216,14	IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS				{ _____ _____ _____ _____ _____		TOTAL DES ECRITURES ADMISES							
		III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS														

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 35

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	81,24	REPORT			5328				576 216,14 81,24				
		28/01/2021						6257 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 941,62				5329								
		28/01/2021						6261 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							1 941,62				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 161,56				5330								
		28/01/2021						6262 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							3 161,56				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								581 400,56	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 36

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	0,30	REPORT			5331				581 400,56 0,30				
		28/01/2021						6262 251					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	11,05				5332				11,05				
		28/01/2021						6262 421					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	26,40				5333				26,40				
		28/01/2021						6262 60					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								581 438,31	PASSE EN ECRITURE LE				
									COMPTES		SOMMES		
								IMPUTATION					
RESERVE AUX MANDATEMENTS									TOTAL DES ECRITURES ADMISES				
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS													
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS													

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 37

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	21,79	REPORT			5334				581 438,31 21,79				
		28/01/2021						6262 64					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	19 046,16				5335								
		28/01/2021						6288 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							19 046,16				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	750,00				5336								
		28/01/2021						6288 251					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							750,00				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								601 256,26	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS													

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 38

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 243,00	REPORT			5337				601 256,26 2 243,00							
		28/01/2021						6288 64								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	6 861,41				5338											
		28/01/2021						6288 822								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							6 861,41							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	439,00				5339											
		28/01/2021						6331 020								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							439,00							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					610 799,67	IMPUTATION	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES						

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 39

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	70,00	REPORT			5340				610 799,67 70,00				
		28/01/2021						6331 251					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	121,00				5341								
		28/01/2021						6332 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							121,00				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	23,00				5342								
		28/01/2021						6332 251					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							23,00				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER									PASSE EN ECRITURE LE				
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10								611 013,67					
L'ordonnateur													
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 40

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	79,00	REPORT			5343				611 013,67 79,00							
		28/01/2021						6336 251								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 200,00				5344											
		28/01/2021						637 020								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							1 200,00							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	380,76				5345											
		28/01/2021						637 823								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							380,76							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					612 673,43	IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS				{ _____ _____ _____ _____ _____		TOTAL DES ECRITURES ADMISES							
		III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS														

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 41

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	17 376,00	REPORT			5346			64111 020	612 673,43 17 376,00				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 985,00				5347			64111 251	3 985,00				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 129,00				5348			64112 020	1 129,00				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								635 163,43	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 42

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	147,00	REPORT			5349				635 163,43 147,00							
		28/01/2021						64112 251								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	5 942,00				5350											
		28/01/2021						64118 020								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							5 942,00							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	571,00				5351											
		28/01/2021						64118 251								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							571,00							
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					641 823,43	IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS				{ _____ _____ _____ _____ _____		TOTAL DES ECRITURES ADMISES							
		III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS														

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 43

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 916,00	REPORT			5352				641 823,43 3 916,00				
		28/01/2021						6451 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	978,00				5353								
		28/01/2021						6451 251					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							978,00				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	7 269,00				5354								
		28/01/2021						6453 020					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20							7 269,00				
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								653 986,43	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS													

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 44

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 062,00	REPORT			5355		653 986,43 1 062,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 992,67	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			5356		6453 251 6455 020 2 992,67			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 306,16	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			5357		6475 020 1 306,16			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							659 347,26	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 45

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	28,00	REPORT			5358		659 347,26 28,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	7 200,00	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			5359		651 020 7 200,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 706,00	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			5360		651 64 1 706,00			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							668 281,26	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 46

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	15 714,76	REPORT			5361					668 281,26 15 714,76						
		28/01/2021						66112 020								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	18 996,32				5362											
		28/01/2021						66112 251								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								18 996,32						
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	7,62				5363											
		28/01/2021						66112 813								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								7,62						
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					702 999,96			
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES			

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 47

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	0,36	REPORT			5364					702 999,96 0,36						
		28/01/2021						66112 814								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	39,68				5365											
		28/01/2021						66112 821								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								39,68						
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	10,78				5366											
		28/01/2021						66112 822								
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								10,78						
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					703 050,78	IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								
								TOTAL GENERAL								
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES						

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 623	Feuillet 48

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2,64	REPORT			5367					
		28/01/2021					66112 823			
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021								
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	0,17				5368					
		28/01/2021					66112 824			
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021								
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							703 053,59	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU							11 434 356,20			
TOTAL GENERAL							12 137 409,79			
LE VICE-PRESIDENT DELEGUE DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		
GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014										
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 123	Feuillet 1	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14					
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6			T.V.A. 7	CODE des retenues 12		MONTANT 13				
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 643,61				534		60611	2 643,61							
		21/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021													
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 818,03				535		60613	2 818,03							
		21/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021													
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	18,00				536		60621	18,00							
		21/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021													
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								PASSE EN ECRITURE LE							
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU				5 479,64	IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU							
								TOTAL GENERAL							
								RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE		{				
		MANDATEMENTS NON ADMIS		{											
		III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES							

GF/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 123	Feuillet 2	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	395,40	REPORT			537		5 479,64 395,40			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	17,76				538		17,76			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	937,90				539		937,90			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							6 830,70	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS									TOTAL DES ECRITURES ADMISES	

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 123	Feuillet 3

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.		
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	4 026,40	REPORT			540			6068	6 830,70 4 026,40			
		21/01/2021										
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20										
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021										
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	27 497,50				541			6132	27 497,50			
		21/01/2021										
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20										
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021										
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	140,08				542			61358	140,08			
		21/01/2021										
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20										
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021										
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							38 494,68	PASSE EN ECRITURE LE			
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES	
	TOTAL GENERAL											
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 123	Feuillet 4

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 283,28	REPORT			543		38 494,68 1 283,28			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	168,00				544		168,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	11 958,93				545		11 958,93			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							51 904,89	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 123	Feuillet 5

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	232,00	REPORT			546		51 904,89 232,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	300,00				547		300,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	38,45				548		38,45			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							52 475,34	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 123	Feuillet 6

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	10 994,83	REPORT			549			6282	52 475,34 10 994,83				
		21/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	5 375,00				550			6287	5 375,00				
		21/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 176,76				551			6288	1 176,76				
		21/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								70 021,93	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS				{ _____ _____ _____ _____			TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS													

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 123	Feuillet 7

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	5 650,00	REPORT			552					
		21/01/2021					63512			
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021								
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur LE VICE-PRESIDENT DELEGUE DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS							75 671,93	PASSE EN ECRITURE LE		
								IMPUTATION	COMPTES	SOMMES
							423 389,62			
							499 061,55			
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS					TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 77	Feuillet 1	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	161,34				223			6068	161,34				
		21/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	25 000,00				224			6132	25 000,00				
		21/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	4 356,00				225			61561	4 356,00				
		21/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							29 517,34	PASSE EN ECRITURE LE				
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
	TOTAL GENERAL												
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
			MANDATEMENTS NON ADMIS										
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS													
GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014													

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 77	Feuillet 2

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	66,00	REPORT			226		29 517,34 66,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	138,00	21/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021			227	6182	138,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	400,00	21/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021			228	6185	400,00			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							30 121,34	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS									TOTAL DES ECRITURES ADMISES	

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 77	Feuillet 3

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	94,54	REPORT			229					
		21/01/2021					6251			
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021								
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	59,90				230					
		21/01/2021					6262			
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021								
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur LE VICE-PRESIDENT DELEGUE DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014							30 275,78	PASSE EN ECRITURE LE		
								IMPUTATION	COMPTES	SOMMES
							295 609,53			
							325 885,31			
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS					TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 23/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 150	Feuillet 1	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.		
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	48,49				1067			60621	48,49			
		23/01/2021										
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20										
		DELAI : 30 JOURS DU 22/01/2021 AU 20/02/2021										
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 403,53				1068			6066	2 403,53			
		23/01/2021										
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20										
		DELAI : 30 JOURS DU 22/01/2021 AU 20/02/2021										
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 402,00				1069			61118	3 402,00			
		23/01/2021										
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20										
		DELAI : 30 JOURS DU 22/01/2021 AU 20/02/2021										
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								5 854,02	PASSE EN ECRITURE LE			
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES	
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU												
TOTAL GENERAL												
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE				{ _____ _____ _____ _____					
			MANDATEMENTS									
			NON ADMIS									
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS									TOTAL DES ECRITURES ADMISES			

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 23/01/2021
Bordereau 150	Feuillet 2

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14	
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6			T.V.A. 7	CODE des retenues 12		MONTANT 13
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	15 353,28	REPORT			1070			5 854,02 15 353,28			
		23/01/2021				61561					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20									
		DELAI : 30 JOURS DU 22/01/2021 AU 20/02/2021									
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 100,00				1071			2 100,00			
		23/01/2021				6184					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20									
		DELAI : 30 JOURS DU 22/01/2021 AU 20/02/2021									
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 247,37				1072			2 247,37			
		23/01/2021				6251					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20									
		DELAI : 30 JOURS DU 22/01/2021 AU 20/02/2021									
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								25 554,67	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									COMPTES		SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU											
TOTAL GENERAL											
RESERVE AUX MANDATEMENTS								II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS			
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS											
								IMPUTATION		TOTAL DES ECRITURES ADMISES	

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 23/01/2021
Bordereau 150	Feuillet 3

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	7 250,61	REPORT			1073			6262	25 554,67 7 250,61				
		23/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 22/01/2021 AU 20/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	390,00				1074			6281	390,00				
		23/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 22/01/2021 AU 20/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	21 490,00				1075			6287	21 490,00				
		23/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 22/01/2021 AU 20/02/2021											
A REPORTER										PASSE EN ECRITURE LE			
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10								54 685,28					
L'ordonnateur													
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
		MANDATEMENTS NON ADMIS											
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS													

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 23/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 150	Feuillet 4	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	23 927,59	REPORT			1076			641188	54 685,28 23 927,59				
		23/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 22/01/2021 AU 20/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 598,15				1077			64515	2 598,15				
		23/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 22/01/2021 AU 20/02/2021											
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE				
								81 211,02					
								1 327 232,36					
								1 408 443,38					
LE VICE-PRESIDENT DELEGUE DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE				{ }		IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
			MANDATEMENTS										
			NON ADMIS										
			III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES				
GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014													

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 305	Feuillet 1

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	7 302,90				2023			60611	7 302,90				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	5 307,67				2024			60612	5 307,67				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 484,18				2025			60613	3 484,18				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							16 094,75	PASSE EN ECRITURE LE				
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
	TOTAL GENERAL												
	RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE											
	MANDATEMENTS												
	NON ADMIS												
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS								TOTAL DES ECRITURES ADMISES					

6

SFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 305	Feuillet 2

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 388,02	REPORT			2026		16 094,75 2 388,02			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	19 379,67	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			2027		19 379,67			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 835,89	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			2028		2 835,89			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							40 698,33	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 305	Feuillet 3

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	199,00	REPORT			2029		40 698,33 199,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	13 253,03	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			2030	60628	13 253,03			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	168 189,20	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			2031	6066	168 189,20			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							222 339,56	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 305	Feuillet 4

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.					
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	7 331,83	REPORT			2032			6068	222 339,56 7 331,83						
		28/01/2021													
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20													
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	4 394,06				2033			61111	4 394,06						
		28/01/2021													
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20													
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	33 657,21				2034			61118	33 657,21						
		28/01/2021													
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20													
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021													
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE						
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU							
								TOTAL GENERAL							
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES						

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 305	Feuillet 5

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	420,58	REPORT			2035		267 722,66 420,58			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	560,71	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			2036	61357	560,71			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	921,60	28/01/2021 RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20 DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021			2037	61358	921,60			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							269 625,55	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 305	Feuillet 6

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	38 709,63	REPORT			2038			61528	269 625,55 38 709,63				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 996,14				2039			61558	2 996,14				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	342,00				2040			61562	342,00				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								311 673,32	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 305	Feuillet 7

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	4 087,18	REPORT			2041			61568	311 673,32 4 087,18				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	6 717,00				2042			617	6 717,00				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 977,00				2043			6184	1 977,00				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								324 454,50	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 305	Feuillet 8

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 600,00	REPORT			2044		324 454,50 3 600,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	33,54				2045		33,54			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	83,92				2046		83,92			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							328 171,96	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS										
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS									TOTAL DES ECRITURES ADMISES	

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 305	Feuillet 9

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	400,00	REPORT			2047			6257	328 171,96 400,00				
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	40,38				2048			6262	40,38				
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	4 153,85				2049			6281	4 153,85				
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								332 766,19	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS													

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 305	Feuillet 10

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.						
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	36 558,27	REPORT			2050			6282	332 766,19 36 558,27							
		28/01/2021														
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	32 235,00				2051			6287	32 235,00							
		28/01/2021														
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	8 396,10				2052			6288	8 396,10							
		28/01/2021														
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20														
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021														
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								409 955,56	PASSE EN ECRITURE LE							
									TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
									TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU							
									TOTAL GENERAL							
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS				{ _____ _____ _____ _____									
		III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES							

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 305	Feuillet 11

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.								
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	25 891,91	REPORT			2053			641188	409 955,56 25 891,91									
		28/01/2021																
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20																
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021																
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE									
									I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU						435 847,47			
																		
									TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU						5 850 128,82			
									TOTAL GENERAL						6 285 976,29			
LE VICE-PRESIDENT DELEGUE DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE				{ _____ _____ _____ _____ _____		IMPUTATION {	COMPTES		SOMMES						
			MANDATEMENTS															
			NON ADMIS															
			III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES									

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 198	Feuillet 1	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	275,10				1394			60621	275,10				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 219,73				1395			60622	1 219,73				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 334,70				1396			61558	1 334,70				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								2 829,53	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE				{						
			MANDATEMENTS NON ADMIS										
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014													

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.		
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	420,00	REPORT			1397			6184	2 829,53 420,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	10 951,47				1398			6251	10 951,47			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 408,86				1399			6262	3 408,86			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								17 609,86	PASSE EN ECRITURE LE			
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION	COMPTES	SOMMES	
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU												
TOTAL GENERAL												
		RESERVE AUX MANDATEMENTS		II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS		}						
				III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

CGFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 198	Feuillet 3

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	21 490,00	REPORT			1400				17 609,86 21 490,00				
		28/01/2021						6287					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									39 099,86	PASSE EN ECRITURE LE			
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU										COMPTES		SOMMES	
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU									3 117 725,94				
TOTAL GENERAL									3 156 825,80				

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 232	Feuillet 1

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 959,07				1308			60612	2 959,07				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 502,96				1309			60613	3 502,96				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 188,48				1310			60622	1 188,48				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								7 650,51	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS													

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 232	Feuillet 2

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 715,86	REPORT			1311			606261	7 650,51 2 715,86				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 785,13				1312			606268	2 785,13				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	439,42				1313			60628	439,42				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								PASSE EN ECRITURE LE					
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU					
								TOTAL GENERAL					
								RESERVE AUX MANDATEMENTS		II A DEDUIRE			
		MANDATEMENTS NON ADMIS											
		III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS											
GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014													

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 232	Feuillet 3

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	14 600,74	REPORT			1314			6063	13 590,92 14 600,74				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	9 671,04				1315			6066	9 671,04				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 135,74				1316			6068	3 135,74				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								40 998,44	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 232	Feuillet 4

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 098,73	REPORT			1317		40 998,44 1 098,73			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	576,00				1318		576,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	13 703,71				1319		13 703,71			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							56 376,88	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 232	Feuillet 5

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 446,08	REPORT			1320				56 376,88 1 446,08				
		28/01/2021					61558						
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	112,32				1321				112,32				
		28/01/2021					61561						
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	4 545,60				1322				4 545,60				
		28/01/2021					61568						
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								62 480,88	PASSE EN ECRITURE LE				
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS													

GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 232	Feuillet 6

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 293,14	REPORT			1323		62 480,88 2 293,14			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	71,66				1324		71,66			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	158,05				1325		158,05			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							65 003,73	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS										
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS									TOTAL DES ECRITURES ADMISES	

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 232	Feuillet 7

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 308,22	REPORT			1326			6281	65 003,73 2 308,22				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	12 323,45				1327			6282	12 323,45				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	21 490,00				1328			6287	21 490,00				
		28/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021											
A REPORTER										PASSE EN ECRITURE LE			
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10								101 125,40					
L'ordonnateur													
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU									IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES		
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU													
TOTAL GENERAL													
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE				{						
			MANDATEMENTS				{						
			NON ADMIS				{						
			III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS				{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						
							{						

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 28/01/2021
Bordereau 232	Feuillet 8

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	3 732,30	REPORT			1329		101 125,40 3 732,30			
		28/01/2021				6288				
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021								
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	11 302,25				1330		11 302,25			
		28/01/2021				641188				
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20								
		DELAI : 30 JOURS DU 27/01/2021 AU 25/02/2021								
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur LE VICE-PRESIDENT DELEGUE DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS GFI/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014							116 159,95	PASSE EN ECRITURE LE		
							3 003 661,64	IMPUTATION	COMPTES	SOMMES
							3 119 821,59			
		RESERVE AUX MANDATEMENTS		II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS				TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

889

BORDEREAU - JOURNAL

DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 121	Feuillet 2

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	815,10	REPORT			355	0,00 0,00	611			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	96,00				356	0,00	6135			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	4 689,72				357	0,00	61528			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							11 696,96	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU TOTAL TTC 11 696,96 TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU TOTAL GENERAL								IMPUTATION	COMPTES	SOMMES
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 121	Feuillet 3

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	10 608,70	REPORT			358	0,00 0,00	61558			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 325,00				359	0,00	6156			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	661,67				360	0,00	618			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							24 292,33	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU TOTAL TTC 24 292,33 TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU TOTAL GENERAL								COMPTES		SOMMES
RESERVE AUX MANDATEMENTS								IMPUTATION		
II A DEDUIRE										
MANDATEMENTS										
NON ADMIS										
III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 121	Feuillet 4

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	1 122,00	REPORT			361	0,00 0,00	6218			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	0,08				362	0,00	6262			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	7 383,00				363	0,00	6288			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							32 797,41	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU TOTAL TTC 32 797,41 TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU TOTAL GENERAL								IMPUTATION	COMPTES	SOMMES
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		
		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS							

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 121	Feuillet 5

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 270,78	REPORT			364		0,00 0,00		32 797,41 2 270,78				
		21/01/2021						66112					
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021											

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 123	Feuillet 1	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.			
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	2 269,14				454			60611	2 269,14				
		21/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	996,23				455			60612	996,23				
		21/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021											
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	22 611,32				456			60613	22 611,32				
		21/01/2021											
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20											
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021											
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur								25 876,69	PASSE EN ECRITURE LE				
									COMPTES		SOMMES		
								IMPUTATION					
RESERVE AUX MANDATEMENTS								III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS	TOTAL DES ECRITURES ADMISES				

GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 123	Feuillet 2

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	80,00	REPORT			457		25 876,69 80,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	152,09				458		152,09			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	12 448,55				459		12 448,55			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							38 557,33	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 123	Feuillet 3

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	70,04	REPORT			460		38 557,33 70,04			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	4 665,54				461		4 665,54			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	505,04				462		505,04			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							43 797,95	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 123	Feuillet 4

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	123,60	REPORT			463		43 797,95 123,60			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	5 883,58				464		5 883,58			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	408,00				465		408,00			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							50 213,13	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021	RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Bordereau 123	Feuillet 5	

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du mandat ou du titre 6	T.V.A. 7		CODE des retenues 12	MONTANT 13	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	11 958,93	REPORT			466		50 213,13 11 958,93			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	450,00				467		450,00			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	145,21				468		145,21			
A REPORTER Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur							62 767,27	PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU										
TOTAL GENERAL										
RESERVE AUX MANDATEMENTS										
II A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS										
								TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

BORDEREAU - JOURNAL
DES MANDATEMENTS EN CREATION

Exercice 2020	Journée 21/01/2021
Bordereau 123	Feuillet 6

RESERVE AU COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCES - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				A MANDATER IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.							
				NUMERO du mandat ou du titre	T.V.A.			CODE des retenues	MONTANT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	8 980,66	REPORT			469			6282	62 767,27 8 980,66								
		21/01/2021															
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20															
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021															
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	5 375,00				470			6287	5 375,00								
		21/01/2021															
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20															
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021															
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE VIREMENT INTERNE	504,00				471			6288	504,00								
		21/01/2021															
		RATTACHEMENT DES CHARGES ANNEE : 20															
		DELAI : 30 JOURS DU 20/01/2021 AU 18/02/2021															
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10 L'ordonnateur									PASSE EN ECRITURE LE								
								I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU					77 626,93		IMPUTATION {	COMPTES	SOMMES
								TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU					664 666,67				
								TOTAL GENERAL					742 293,60				
LE VICE-PRESIDENT DELEGUE DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS		RESERVE AUX MANDATEMENTS	II A DEDUIRE				{										
			MANDATEMENTS														
			NON ADMIS														
			III MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS														
GFII/ACTUATE/GFEBJMDT/2.8/23.01.2014																	

RECETTES RATTACHÉES A L'EXERCICE

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	30/01/2021
Bordereau	278	Feuillet	1

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.		
				NUMERO du titre				CODE des retenues	MONTANT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	2 517,30				2939			6419 020				
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	736,37				2940			6419 64				
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10												
A REPORTER	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU						3 253,67		PASSE EN ECRITURE LE			
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU											
	TOTAL GENERAL											
						RESERVE AUX TITRES	II A DEDUIRE TITRES NON ADMIS		IMPUTATION	COMPTES	SOMME	
									TOTAL DES ECRITURES ADMISES			
L'ordonnateur												

00CTUATE/GFREPBJR/2.3/18.12.2013

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	30/01/2021
Bordereau	278	Feuillet	2

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.		
				NUMERO du titre				CODE des retenues	MONTANT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	2 381,05	REPORT			2941			6419 820	3 253,67 2 381,05			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	2 550,23				2942			6419 823	2 550,23			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10												
A REPORTER	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							8 184,95	PASSE EN ECRITURE LE			
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU											
	TOTAL GENERAL											
L'ordonnateur	RESERVE AUX TITRES	II A DEDUIRE TITRES NON ADMIS					{ }		IMPUTATION {			
		III MONTANT GENERAL DES TITRES ADMIS										

GFI/ACTUATE/GFREPBJR/2.3/18.12.2013

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	30/01/2021
Bordereau	278	Feuillet	3

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.		
				NUMERO du titre				CODE des retenues	MONTANT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	37,66	REPORT			2943			704 020	8 184,95 37,66			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	274 936,75				2944			704 822	274 936,75			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10												
A REPORTER	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU						283 159,36		PASSE EN ECRITURE LE			
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU											
	TOTAL GENERAL											

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	30/01/2021
Bordereau	278	Feuillet	4

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.		
				NUMERO du titre				CODE des retenues	MONTANT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	602,91		REPORT		2945			7066 61	283 159,36 602,91			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	56 568,06				2946			70688 020	56 568,06			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10												
A REPORTER	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU						340 330,33		PASSE EN ECRITURE LE			
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU											
	TOTAL GENERAL											

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	30/01/2021
Bordereau	278	Feuillet	5

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14	
		3	4	5	NUMERO du titre 6			7	8		CODE des retenues 12
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	38 677,49	REPORT			2947						
		30/01/2021				70688	251				
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20									
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	23 077,14				2948						
		30/01/2021				70688	820				
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20									
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10											
A REPORTER	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							402 084,96	PASSE EN ECRITURE LE		
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU								IMPUTATION	COMPTES	SOMME
	TOTAL GENERAL										
		RESERVE AUX TITRES	II A DEDUIRE TITRES NON ADMIS								
			III MONTANT GENERAL DES TITRES ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

04

CTUATE/GFREPBJR/2.3/18.12.2013

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	30/01/2021
Bordereau	278	Feuillet	6

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.		
				NUMERO du titre				CODE des retenues	MONTANT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	34 469,49	REPORT			2949			70845 020	402 084,96 34 469,49			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	4 978,28				2950			70848 421	4 978,28			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10									PASSE EN ECRITURE LE			
A REPORTER	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU								441 532,73	IMPUTATION	COMPTES	SOMME
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU											
	TOTAL GENERAL											
L'ordonnateur		RESERVE AUX TITRES	II A DEDUIRE TITRES NON ADMIS							TOTAL DES ECRITURES ADMISES		
III MONTANT GENERAL DES TITRES ADMIS												

GFI/ACTUATE/GFREPBJR/2.3/18.12.2013

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	30/01/2021
Bordereau	278	Feuillet	7

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.		
				NUMERO du titre				CODE des retenues	MONTANT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	27 901,17	REPORT			2951			70872 020	441 532,73 27 901,17			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	45 705,05				2952			70872 251	45 705,05			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10												
A REPORTER	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							515 138,95	PASSE EN ECRITURE LE			
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU											
	TOTAL GENERAL											
		RESERVE AUX TITRES	II A DEDUIRE TITRES NON ADMIS				IMPUTATION			COMPTES	SOMME	
L'ordonnateur			III MONTANT GENERAL DES TITRES ADMIS					TOTAL DES ECRITURES ADMISES				
06CTUATE/GFREPBJR/2.3/18.12.2013												

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	30/01/2021
Bordereau	278	Feuillet	8

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.		
				NUMERO du titre				CODE des retenues	MONTANT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	107 455,00	REPORT			2953			70872 60	515 138,95 107 455,00			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	1 749,16				2954			70872 814	1 749,16			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10									PASSE EN ECRITURE LE			
A REPORTER	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							624 343,11				
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU											
	TOTAL GENERAL											

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	30/01/2021
Bordereau	278	Feuillet	9

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION	SOMME NETTE	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION	SOMME A PAYER A ENCAISSER	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS.		
				NUMERO du titre				CODE des retenues	MONTANT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	25 549,72	REPORT			2955			70872 823	624 343,11 25 549,72			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	68 462,45				2956			74741 251	68 462,45			
		30/01/2021										
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20										
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10												
A REPORTER	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							718 355,28	PASSE EN ECRITURE LE			
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU											
	TOTAL GENERAL											
L'ordonnateur	RESERVE AUX TITRES	II A DEDUIRE TITRES NON ADMIS					IMPUTATION	TOTAL DES ECRITURES ADMISES				
III MONTANT GENERAL DES TITRES ADMIS												

08

CTUATE/GFREPBJR/2.3/18.12.2013

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	30/01/2021
Bordereau	278	Feuillet	10

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du titre 6			7	8	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	18 252,59	REPORT			2957		74741 421			
		30/01/2021								
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20								
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	1 616,50				2958		74741 423			
		30/01/2021								
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20								
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE SEPT CENT TRENTE HUIT MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS ET TRENTE SEPT CENTS COMPRENANT LES TITRES NO 2939 A 2958 (SAUF NO)RENDUS EXECUTOIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.252A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, PRIS, EMIS ET RENDU EXECUTOIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 DU CGCT										
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10								PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							738 224,37			
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU							16 491 962,42			
TOTAL GENERAL							17 230 186,79			
LE VICE-PRESIDENT DELEGUE DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS L'ordonnateur		RESERVE AUX TITRES	II A DEDUIRE TITRES NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES TITRES ADMIS					IMPUTATION	COMPTES	SOMME

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	21/01/2021
Bordereau	23	Feuillet	1

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du titre 6			7	8	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	242,49				43		706			
		21/01/2021								
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20								

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	30/01/2021
Bordereau	118	Feuillet	1

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du titre 6			7	8	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	26 550,86				1438		7087			
		30/01/2021								
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20								
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	54 265,88				1439		7351128			
		30/01/2021								
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20								
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE QUATRE VINGT MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTS										
COMPRENANT LES TITRES NO 1438 A 1439 (SAUF NO)RENDUS EXECUTOIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.252A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, PRIS, EMIS ET RENDU EXECUTOIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 DU CGCT										
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10								PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							80 816,74			
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU							5 397 932,43			
TOTAL GENERAL							5 478 749,17			

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice	2020	Journée	30/01/2021
Bordereau	118	Feuillet	1

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du titre 6			7	8	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	170 570,04	30/01/2021			795		706			
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	1 236,75	30/01/2021			796		7087			
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE HUIT CENT SIX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTS COMPRENANT LES TITRES NO 795 A 796 (SAUF NO)RENDUS EXECUTOIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.252A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, PRIS, EMIS ET RENDU EXECUTOIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 DU CGCT										
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10								PASSE EN ECRITURE LE		
	I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU						171 806,79			
	TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU						3 137 978,62			
	TOTAL GENERAL						3 309 785,41			
LE VICE-PRESIDENT DELEGUE DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS L'ordonnateur	RESERVE AUX TITRES	II A DEDUIRE TITRES NON ADMIS						IMPUTATION		
									COMPTES	SOMME
		III MONTANT GENERAL DES TITRES ADMIS						TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

BORDEREAU JOURNAL

DES TITRES DE RECETTE EN CREATION

Exercice 2020	Journée 30/01/2021
Bordereau 98	Feuillet 1

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

NOM - ADRESSE - DOMICILIATION 1	SOMME NETTE 2	REFERENCE - OBJET - PIECES JUSTIFICATIVES				IMPUTATION 9	SOMME A PAYER A ENCAISSER 10	RETENUES ET OPPOSITIONS		OBS. 14
		3	4	5	NUMERO du titre 6			7	8	
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	10 363,85				763		6419			
		30/01/2021								
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20								
DIVERS AUTRES TIERS PAYANTS SIVOM DE LA CTE DU BETHUNOIS RATTACHEMENT 660 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE France VIREMENT INTERNE	28 935,94				764		7351128			
		30/01/2021								
		RATTACHEMENT DES RECETTES ANNEE : 20								
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE TRENTE NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTS COMPRENANT LES TITRES NO 763 A 764 (SAUF NO)RENDUS EXECUTOIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.252A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, PRIS, EMIS ET RENDU EXECUTOIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 DU CGCT										
Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col. 10								PASSE EN ECRITURE LE		
I TOTAL DU PRESENT BORDEREAU							39 299,79			
TOTAL GENERAL AU PRECEDENT BORDEREAU							2 882 500,69			
TOTAL GENERAL							2 921 800,48			
LE VICE-PRESIDENT DELEGUE DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS L'ordonnateur						RESERVE AUX TITRES	II A DEDUIRE TITRES NON ADMIS III MONTANT GENERAL DES TITRES ADMIS	IMPUTATION { _____ _____ _____ _____ _____ TOTAL DES ECRITURES ADMISES		

ETAT DES RESTES A REALISER

DEPENSES

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2020 01 BUDGET PRINCIPAL

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
I001827/1	AMO REHABILITATION DE LA CUISINE CENTRA	2031	CAP PROJET	23 526.00	7 866.00	19 605.00	6 555.00
J000725/1	SELECTION CANDIDATURES MAITRISE D'OEUVR	2031	M E I C	480.00	480.00	400.00	400.00
J002053/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	A TRIUM ARCHITECTES	216 466.52	69 013.90	180 388.77	57 511.58
J002054/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	CREACEPT	116 104.92	54 639.41	96 754.10	45 532.84
J002055/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	NJC ECONOMIE	19 552.92	4 086.46	16 294.10	3 405.38
J002056/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	VERDI BATIMENT NORD	148 979.36	76 434.03	124 149.46	63 695.02
J002057/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	VERDI NORD PAS DE CALAIS	17 765.05	8 972.39	14 804.21	7 476.99
X000698/1	PHASE CONCEPTION REMISE PGC UCPR	2031	QUALICONSULT	5 148.00	4 392.00	4 290.00	3 660.00
X000891/1	CONTRÔLE CONSTRUCTION CUISINE CENTRALE	2031	DEKRA INDUSTRIAL	8 352.00	6 612.00	6 960.00	5 510.00
X000912/1	ETUDE GEOTECHNIQUE MISSION G2 PHASE AVP	2031	VERBEKE ESSAIS DE SOL	15 068.40	15 068.40	12 557.00	12 557.00
X001132/1	ETUDE GEOTECHNIQUE MISSION G2 PHASE DCE/ACT	2031	VERBEKE ESSAIS DE SOL	2 160.00	2 160.00	1 800.00	1 800.00
X001133/1	ETUDE GEOTECHNIQUE MISSION G2 PHASE PRO	2031	VERBEKE ESSAIS DE SOL	6 120.00	6 120.00	5 100.00	5 100.00
X001134/1	ETUDE GEOTECHNIQUE MISSION G4 PHASE SUERVISION	2031	VERBEKE ESSAIS DE SOL	6 000.00	6 000.00	5 000.00	5 000.00
X001346/1	AMO REALISATION DOSSIER AGREMENT SANITAIRE	2031	ALSECOACH	19 080.00	15 210.00	15 900.00	12 675.00
X001526/1	MISSION OPC CONSTRUCTION CUISINE CENTRALE	2031	NJC ECONOMIE	42 069.84	42 069.84	35 058.20	35 058.20
J002214/1	MATERIEL NOUVELLE CUISINE	2188	DCS 1.05 du 21/10/19	900 000.00	900 000.00	750 000.00	750 000.00
PT J002215/1	TRAVAUX CONSTRUCTION CUISINE CENTRALE	2313	PARTIE DCS 1.05 du 21/10/19	3 265 000.00	3 260 140.00	2 720 833.33	2 716 783.33

Cumul restes engagés dépenses d' investissement TTC : 4 479 264.43 €

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 2020 13 BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X000151/1	FOUR REMISE TEMPERATURE	2154	HENRI JULIEN	4 218.00	4 218.00	3 515.00	3 515.00
X000152/1	MOBILIER RESTAURANT - TABLES	2184	HENRI JULIEN	7 252.85	7 252.85	6 044.04	6 044.04
X000152/2	MOBILIER RESTAURANT - FAUTEUILS	2184	HENRI JULIEN	10 283.28	10 283.28	8 569.40	8 569.40

Cumul restes engagés dépenses d'investissement TTC : 21 754.13 €

RÉCAPITULATION DE LA DETTE

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant dû au 31/12/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ouverture credit consolidable du 23/12/19	26/11/2019	2 853 000.00 €	853 000.00 €	1 718.28 €		- €
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.

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

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)					22 134 871.45									
1641 Emprunts en euros (total)					22 134 871.45									
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
MIS219500EUR	SFIL CAFFIL	10/05/2004	10/05/2004	01/05/2005	1 351 735.33	V	(Moyenne de moyenne de Euribor 12M(Postfixé)-Floor -0.35 sur Moyenne de moyenne de Euribor 12M(Postfixé)) + 0.35	2.67	2.71	EUR	A	P	O	A-1
000124	CREDIT AGRICOLE	26/04/2001	26/04/2001	26/07/2003	716 510.38	V	(Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	4.88	5.04	FRF	T	C	O	A-1
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
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
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
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
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

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

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					
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
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
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
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
000172	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	200 000.00	V	(Euribor 3M- Floor -0.0125 sur Euribor 3M) + 0.0125	0.72	0.73	EUR	T	P	O	A-1
000173	SFIL CAFFIL	26/06/2007	31/12/2009	01/04/2010	65 000.00	V	(Euribor 3M- Floor -0.0125 sur Euribor 3M) + 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 3M- Floor -0.0125 sur Euribor 3M) + 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
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
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
000186	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	108 000.00	V	Euribor 1S + 0.8	1.57	1.61	EUR	T	P	O	A-1
000189	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	44 000.00	V	Euribor 1S + 0.8	1.57	1.61	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	101 500.00	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
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

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

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					
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
202	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	18/02/2015	18/11/2015	75 000.00	F	Taux fixe à 1.6 %	1.60	1.61	EUR	T	C	O	A-1
200	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	18/02/2015	18/11/2015	10 400.00	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	9 200.00	F	Taux fixe à 2.3 %	2.30	2.32	EUR	T	P	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
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	T	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	T	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
218	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	06/02/2017	06/02/2018	20 000.00	F	Taux fixe à 0.5 %	0.50	0.50	EUR	A	C	O	A-1
216	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	06/02/2017	06/05/2017	302 000.00	F	Taux fixe à 0.94 %	0.94	0.94	EUR	T	P	O	A-1
226	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	15/01/2020	15/01/2022	800 000.00	F	Taux fixe à 0.51 %	0.51	0.51	EUR	X	F	O	A-1
227	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	20/02/2020	20/02/2021	1 038 900.00	F	Taux fixe à 0.67 %	0.67	0.67	EUR	A	C	O	A-1
228	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	20/02/2020	20/02/2021	272 000.00	F	Taux fixe à 0.91 %	0.91	0.91	EUR	A	C	O	A-1
229	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	23/12/2019	30/10/2021	2 853 000.00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.49)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0.49	0.50	EUR	A	C	O	A-1
202-Budget service 321-323-333-341-610	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	01/01/2020	18/02/2020	29 464.32	F	Taux fixe à 1.6 %	1.60	1.61	EUR	T	C	O	A-1
192-Budget Crématorium	CAISSE D'EPARGNE	17/09/2013	01/01/2020	20/12/2020	77 140.00	F	Taux fixe à 4.63 %	4.63	4.63	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														

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

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					
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)					70 600.00									
1681 Autres emprunts (total)					70 600.00									
198	Association pour le régime 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)														
Total général					22 205 471.45									

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	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 31/12/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				13 356 012.07					863 062.86	197 755.40		36 904.81
1641 Emprunts en euros (total)				13 356 012.07					863 062.86	197 755.40		36 904.81
000123	N		A-1	24 734.91	0	V	Livret A + 1.2	1.94	24 734.85	964.66		
MIS219500EUR	N		A-1	681 703.69	8.33	V	(Euribor 3M-Floor - 0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0.02	58 879.77	155.05		
000124	N		A-1	19 903.28	0.32	V	(Euribor 3M-Floor - 0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	0.00	39 806.12	0.00		16.54
000088	N		A-1	166 829.15	1.33	F	Taux fixe à 6 %	5.99	81 052.03	14 872.87		
000117	N		A-1	2 580.12	0	F	Taux fixe à 5.34 %	5.34	9 984.93	0.00		0.00
000138	N		A-1	3 908.34	0.23	F	Taux fixe à 3.7 %	3.70	15 278.11	499.53		2.01
000151	N		A-1	16 860.89	0.83	F	Taux fixe à 4.83 %	4.82	16 084.00	1 591.24		133.46
000153	N		A-1	94 414.51	6.32	F	Taux fixe à 4.57 %	4.56	12 206.11	4 665.37		779.05
000154	N		A-1	15 915.48	1.32	F	Taux fixe à 4.48 %	4.47	10 034.34	995.54		128.74
159	N		A-1	12 933.29	1.58	F	Taux fixe à 4.69 %	4.76	6 466.67	925.02		46.21
160	N		A-1	40 110.00	6.58	F	Taux fixe à 4.72 %	4.79	5 730.00	2 199.71		
161	N		A-1	525 833.42	8	F	Taux fixe à 4.66 %	4.72	51 136.83	26 435.16		6 194.02
169	N		A-1	179 939.96	17.67	V	Livret A + 0.8	1.47	9 996.67	2 944.02		
168	N		A-1	677 999.96	17.67	V	Livret A + 1.13	1.80	37 666.67	13 454.53		
167	N		A-1	299 299.76	17.67	V	Livret A + 0.8	1.47	16 627.77	4 896.88		
163	N		A-1	477 780.04	17.67	V	Livret A + 1.13	1.80	26 543.33	9 481.28		
000172	N		A-1	96 076.10	9	V	(TAG 3M(Postfixé)- Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	0.00	10 009.43	0.00		
000173	N		A-1	18 416.81	4	V	(TAG 3M(Postfixé)- Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	0.00	4 333.32	0.00		
000174	N		A-1	0.00	0	V	(TAG 3M(Postfixé)- Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	0.00	5 750.00	0.00		
000179	N		A-1	486 918.56	19.38	V	Livret A + 0.6	1.19	24 345.93	6 902.07		
1164952	N		A-1	1 211 489.32	19.33	V	Livret A + 1.13	1.71	60 574.46	23 914.80		
000182	N		A-1	11 572.50	0.75	F	Taux fixe à 2.39 %	2.39	3 857.50	92.19		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	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 31/12/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000186	N		A-1	69 555.79	11.83	V	Euribor 3M + 0.79	0.40	2 636.99	78.17		32.03
000189	N		A-1	22 633.61	6.83	V	Euribor 3M + 0.79	0.41	1 463.04	19.89		10.14
191	N		A-1	865 852.42	12.8	F	Taux fixe à 4.54 %	4.53	48 144.51	41 495.46		7 643.55
193	N		A-1	0.00	0	F	Taux fixe à 3.22 %	3.23	42 685.75	687.24		
195	N		A-1	6 050.09	8.14	F	Taux fixe à 4.17 %	4.16	733.32	271.40		27.33
196	N		A-1	100 067.50	3.14	F	Taux fixe à 3.62 %	3.61	30 790.00	4 319.07		295.83
197	N		A-1	145 953.75	8.14	F	Taux fixe à 4.17 %	4.16	14 532.84	6 467.00		659.35
200	N		A-1	41 277.50	4.63	F	Taux fixe à 1.91 %	1.91	8 690.00	892.13		91.98
201	N		A-1	219 394.68	9.63	F	Taux fixe à 2.3 %	2.29	20 434.41	5 340.67		588.71
215	N		A-1	45 857.16	2.99	F	Taux fixe à 0.55 %	0.55	15 285.71	336.29		0.70
213	N		A-1	616 000.04	11.96	F	Taux fixe à 0.98 %	0.98	51 333.32	6 221.60		739.20
214	N		A-1	819 400.00	16.96	F	Taux fixe à 0.98 %	0.98	48 200.00	9 939.44		1 198.38
217	N		A-1	47 580.00	5.99	F	Taux fixe à 0.7 %	0.70	7 930.00	388.57		0.93
218	N		A-1	5 000.00	0.1	F	Taux fixe à 0.5 %	0.50	5 000.00	50.00		22.50
216	N		A-1	230 439.40	11.1	F	Taux fixe à 0.94 %	0.94	19 329.85	2 279.83		324.92
226	N		A-1	800 000.00	1.04	F	Taux fixe à 0.51 %	0.51	0.00	0.00		3 910.00
227	N		A-1	1 038 900.00	9.14	F	Taux fixe à 0.67 %	0.67	0.00	0.00		5 993.88
228	N		A-1	272 000.00	14.14	F	Taux fixe à 0.91 %	0.91	0.00	0.00		2 131.42
229	N		A-1	2 853 000.00	19.83	F	(Moyenne Euribor 3M + 0.49)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M Taux fixe à 1.15 %	1.13	0.00	0.00		5 804.94
202	N		A-1	18 750.04	1.63	F	Taux fixe à 1.6 %	1.83	10 714.28	407.14		35.00
192	N		A-1	73 080.00	17.97	F	Taux fixe à 4.63 %	4.76	4 060.00	3 571.58		93.99
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)				49 841.25					5 267.40	551.09		
1681 Autres emprunts (total)				49 841.25					5 267.40	551.09		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	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 31/12/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
198	N		A-1	49 841.25	8.08	F	Taux fixe à 1 %	1.00	5 267.40	551.09		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0.00		13 405 853.32					868 330.26	198 306.49	0.00	36 904.81

(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 31/12/2020 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.

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	41					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	13 405 853 €					
(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.

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS CÉDÉES

DETAIL DES IMMOBILISATIONS CEDEES EN 2020

N° Inventaire	Année acquisition	Désignation de l'immobilisation	N° Titre (classe 7)	Imputation comptable	Prix acquisition	Valeur nette comptable	Prix de cession
TOTAL DES BIENS DU BUDGET PRINCIPAL SORTIS EN 2020					362 893.57	3 968.29	20 611.11
<i>Total des biens inscrits au compte 21571</i>					<i>216 135.62</i>	<i>2 234.60</i>	<i>3 456.00</i>
MAN200303222157108131242	2003	INSERTION ACQUISTION BALAYEUSE 6363 XV 62		21571	1 354.15	0.00	0.00
MAN200303222157108131316	2003	LOT 1 :ACQUISITION CHASSIS POUR BALAYEUSE 6363 XV 62	PT 2316	21571	53 820.00	0.00	1 221.40
MAN200303222157108131347	2003	LOT 2 : ACQUISITION BALAYEUSE ASPIRATRICE 6363 XV 62		21571	96 598.00	0.00	0.00
MAN200903222157108132775	2009	REMISE ETAT BALAI LATERAL 6363 XV 62		21571	1 975.10	0.00	0.00
MAN201103222157108133026	2011	VALVE 6363 XV 62		21571	994.25	0.00	0.00
MAN201203222157108133011	2012	INTERVENTION DEPOSE RESERVOIR 6363 XV 62		21571	4 048.70	0.00	0.00
MAN201203222157108133041	2012	BOITE VITESSE 6363 XV 62		21571	18 934.33	0.00	0.00
MAN201203222157108133149	2012	CAPOT 6363 XV 62		21571	3 066.60	0.00	0.00
MAN201203222157108133168	2012	BOITE HYDODRIVE 6363 XV 62		21571	19 765.89	0.00	0.00
MAN201403222157108133269	2014	REPARATION BALAYEUSE 6363 XV 62	PT 2316	21571	7 912.71	1 132.71	1 132.71
MAN201403222157108133292	2014	MOTEUR HYDRAULIQUE 6363 XV 62	PT 2316	21571	4 701.53	675.53	675.53
MAN201403222157108133297	2014	TURBINE 6363 XV 62	PT 2316	21571	2 964.36	426.36	426.36
<i>Total des biens inscrits au compte 2182</i>					<i>144 276.26</i>	<i>0.00</i>	<i>15 131.00</i>
MAN199801302182000200719	1998	RENAULT CLIO IMMAT 5690 TS 62	2310	2182	11 620.75	0.00	400.00
MAN200001002182000200902	2000	INSERTION RENAULT CLIO IMMAT 2658 SE 62		2182	339.11	0.00	0.00
MAN200001002182000200919	2000	INSERTION RENAULT CLIO IMMAT 2658 SE 62		2182	174.40	0.00	0.00
MAN200101002182000201080	2001	INSERTION RENAULT CLIO IMMAT 2658 SE 62		2182	294.67	0.00	0.00
MAN200101002182000201080	2001	RENAULT CLIO IMMAT 2658 SE 62	2311	2182	11 139.00	0.00	750.00
MAN200001302182000200903	2000	INSERTION PEUGEOT PARTNER 5759 TR 62		2182	339.11	0.00	0.00
MAN200101302182000200903	2001	PEUGEOT PARTNER 5759 TR 62	2312	2182	9 526.69	0.00	385.00
MAN201106102182002512977	2011	CITROEN BERLINGOT FRIGORIFIQUE IMMAT AS 337 CV	2313	2182	15 000.00	0.00	2 684.00
MAN200306602180004211269	2003	CITROEN BERLINGOT IMMAT 3377 VF 62	2314	2182	11 937.00	0.00	1 210.00
MAN200805302182006102364	2008	KANGOO EXPRESS EQUIPE CELLULE 934 YA 62	2315	2182	22 473.62	0.00	2 420.00
MAN200903312182008142587	2009	FIAT DUCATO 3.5 L IMMAT 6666 YJ 62	2317	2182	30 498.00	0.00	2 662.00
MAN200303512182000201328	2003	INSERTION MASTER BLANC 6113 VH 62		2182	919.25	0.00	0.00
MAN200303512182000201351	2003	RENAULT MASTER BLANC 6113 VH 62	2970	2182	30 014.66	0.00	4 620.00
<i>Total des biens inscrits au compte 2183</i>					<i>1 453.20</i>	<i>1 453.20</i>	<i>1 453.20</i>
MAN202001402183000203776	2020	2 ORDINATEURS VOSTRO 3590	1677	2183	968.80	968.80	968.80
MAN202001402183000203776	2020	1 ORDINATEURS VOSTRO 3590	1953	2183	484.40	484.40	484.40
<i>Total des biens inscrits au compte 2184</i>					<i>1 028.49</i>	<i>280.49</i>	<i>570.91</i>
MAN200901042184000202636	2009	1 PUPITRE	2971	2184	1 028.49	280.49	570.91
TOTAL DES BIENS DU BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS SORTIS EN 2020					10 366.53	0.00	300.00
<i>Total des biens inscrits au compte 2182</i>					<i>10 366.53</i>	<i>0.00</i>	<i>300.00</i>
MAN200107122182001092	2001	RENAULT KANGOO IMMAT 3790 TM 62	588	2182	10 366.53	0.00	300.00
TOTAL DES BIENS DU BUDGET ANNEXE DU CSAPA SORTIS EN 2020					249.00	33.00	40.00
<i>Total des biens inscrits au compte 2184</i>					<i>249.00</i>	<i>33.00</i>	<i>40.00</i>
MAN201105102184002955	2011	CHAISES	44	2184	249.00	33.00	40.00
TOTAL DES BIENS DU BUDGET ANNEXE DES AIDES MENAGERES SORTIS EN 2020					11 118.00	0.00	1 858.00

DETAIL DES IMMOBILISATIONS CEDEES EN 2020

N° Inventaire	Année acquisition	Désignation de l'immobilisation	N° Titre (classe 7)	Imputation comptable	Prix acquisition	Valeur nette comptable	Prix de cession
Total des biens inscrits au compte 2182					11 118.00	0.00	1 858.00
MAN200805402182002280	2008	RENAULT CLIO IMMAT 4488 XT 62	677	2182	11 118.00	0.00	1 858.00

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

DESCRIPTION DES SOLDES PAR BUDGET					
INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT					
GLOBALISATION		CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Budget Principal					
Dépenses		11 930 600,91	11 155 009,88	16 237 701,22	15 982 856,13
Recettes		13 370 981,62	12 883 213,95	18 308 589,37	17 959 446,42
Résultat		1 440 380,71	1 728 204,07	2 070 888,15	1 976 590,29
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers					
Dépenses		514 335,55	513 637,92	493 092,80	460 202,54
Recettes		760 323,21	774 408,25	740 480,94	752 278,46
Résultat		245 987,66	260 770,33	247 388,14	292 075,92
Budget annexe résidence autonomie Guynemer					
Dépenses		615 462,68	613 606,98	743 698,67	661 040,26
Recettes		917 728,21	1 021 451,77	1 094 927,10	1 007 122,64
Résultat		302 265,53	407 844,79	351 228,43	346 082,38
Budget annexe CSAPA					
Dépenses		276 311,14	294 698,13	310 878,71	294 942,54
Recettes		337 151,48	390 246,39	396 084,06	420 955,48
Résultat		60 840,34	95 548,26	85 205,35	126 012,94
Budget annexe SAAD					
Dépenses		3 257 949,99	3 656 347,97	4 039 963,42	4 527 822,07
Recettes		2 648 632,93	2 866 179,78	2 670 496,49	2 800 420,96
Résultat		- 609 317,06	- 790 168,19	- 1 369 466,93	- 1 727 401,11
Budget annexe SSIAD					
Dépenses		1 377 751,63	1 479 017,50	1 402 111,49	1 311 542,89
Recettes		1 445 463,75	1 477 249,69	1 436 380,91	1 498 599,12
Résultat		67 712,12	- 1 767,81	34 269,42	187 056,23
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE					
Dépenses		5 914 081,20	5 493 136,89	5 555 333,23	5 913 935,50
Recettes		7 413 370,00	5 983 017,19	5 723 928,38	5 754 932,89
Résultat		1 499 288,80	489 880,30	168 595,15	- 159 002,61
Budget annexe EHPAD M. CURIE					
Dépenses		3 196 405,51	3 269 607,34	3 496 298,09	3 580 295,64
Recettes		2 838 360,05	2 777 522,89	2 812 869,34	2 891 363,17
Résultat		- 358 045,46	- 492 084,45	- 683 428,75	- 688 932,47
Budget annexe Crématorium					
Dépenses		2 397 753,83	798 018,96	1 300 056,65	1 272 379,65
Recettes		2 589 307,81	1 050 486,76	1 181 708,91	1 049 044,47
Résultat		191 553,98	252 467,80	- 118 347,74	- 223 335,18
Divers / Doubles inscriptions					
Dépenses		- 1 969 985,18	- 2 016 968,44	- 2 210 627,08	- 1 482 033,89
Recettes		- 1 969 985,18	- 2 016 968,44	- 2 210 627,08	- 1 482 033,89
Résultat		-	-	-	-
TOTAL					
Dépenses		38 493 120,72	37 443 407,47	42 691 402,21	32 572 279,97
Recettes		42 627 264,17	42 260 000,77	47 358 573,62	32 673 155,22
Résultat		4 134 143,45	4 816 593,30	4 667 171,41	100 875,25

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

<u>GLOBALISATION</u>		Investissement	Fonctionnement	TOTAL
Budget Principal				
	Dépenses	5 415 713,46	10 567 142,67	15 982 856,13
	Recettes	5 415 986,51	12 543 459,91	17 959 446,42
	<i>Résultat</i>	273,05	1 976 317,24	1 976 590,29
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers				
	Dépenses	1 800,20	458 402,34	460 202,54
	Recettes	183 408,58	568 869,88	752 278,46
	<i>Résultat</i>	181 608,38	110 467,54	292 075,92
Budget annexe résidence autonomie Guynemer				
	Dépenses	65 126,53	595 913,73	661 040,26
	Recettes	294 678,79	712 443,85	1 007 122,64
	<i>Résultat</i>	229 552,26	116 530,12	346 082,38
Budget annexe CSAPA				
	Dépenses	7 160,28	287 782,26	294 942,54
	Recettes	38 176,05	382 779,43	420 955,48
	<i>Résultat</i>	31 015,77	94 997,17	126 012,94
Budget annexe SAAD				
	Dépenses	10 810,34	4 517 011,73	4 527 822,07
	Recettes	50 243,24	2 750 177,72	2 800 420,96
	<i>Résultat</i>	39 432,90	1 766 834,01	1 727 401,11
Budget annexe SSIAD				
	Dépenses	48 340,40	1 263 202,49	1 311 542,89
	Recettes	79 537,53	1 419 061,59	1 498 599,12
	<i>Résultat</i>	31 197,13	155 859,10	187 056,23
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE				
	Dépenses	235 372,03	5 678 563,47	5 913 935,50
	Recettes	106 817,35	5 648 115,54	5 754 932,89
	<i>Résultat</i>	- 128 554,68	- 30 447,93	- 159 002,61
Budget annexe EHPAD M. CURIE				
	Dépenses	144 441,26	3 435 854,38	3 580 295,64
	Recettes	75 637,04	2 815 726,13	2 891 363,17
	<i>Résultat</i>	- 68 804,22	- 620 128,25	- 688 932,47
Budget annexe Crématorium				
	Dépenses	613 016,58	659 363,07	1 272 379,65
	Recettes	332 219,03	716 825,44	1 049 044,47
	<i>Résultat</i>	- 280 797,55	57 462,37	- 223 335,18
Divers / Doubles inscriptions				
	Dépenses		- 1 482 033,89	- 1 482 033,89
	Recettes		- 1 482 033,89	- 1 482 033,89
	<i>Résultat</i>	-	-	-
TOTAL				
	Dépenses	6 541 781,08	26 030 498,89	32 572 279,97
	Recettes	6 597 729,62	26 075 425,60	32 673 155,22
	<i>Résultat</i>	55 948,54	44 926,71	100 875,25

SITUATION FINANCIERE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Charges de personnel et frais assimilés	17 484 525,28	17 556 894,97	18 201 093,63	16 586 923,75	17 286 962,40
Charges de gestion courantes	6 515 013,73	6 749 555,54	6 792 438,51	5 542 707,77	8 459 839,31
Intérêts de la dette	650 656,07	661 000,33	503 171,61	215 931,83	268 236,90
Dotations aux amortissements	1 824 812,25	1 690 803,09	1 619 637,23	897 554,96	892 347,00
Déficit reporté	1 230 338,05	1 149 900,63	1 445 760,85	2 166 819,29	1 405 442,93
Virement section investissement	-	-	-	-	421 691,33
Autres dépenses	2 613 478,82	2 806 748,64	1 888 954,78	620 561,29	2 173 508,96

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	30 318 824,20	30 614 903,20	30 451 056,61	26 030 498,89	30 908 028,83
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Amortissement subv. & reprise provisions	158 934,30	95 950,19	107 620,71	84 300,89	86 095,00
Participations des communes	7 345 950,40	7 173 000,29	7 254 251,12	6 850 949,23	7 432 093,00
Subventions et Dotations	2 061 152,98	1 796 368,57	1 786 366,26	1 758 500,77	3 240 112,55
Forfaits soins et dotations globales	4 677 222,35	5 001 018,73	4 924 060,42	5 468 192,98	5 413 392,75
Produits des services et ventes diverses	15 913 915,99	16 383 831,54	13 782 489,55	9 107 107,65	10 946 540,40
Excédent reporté	2 963 571,41	2 769 691,53	3 746 739,28	2 397 735,54	2 021 079,05
Autres recettes	191 119,26	238 902,38	1 134 389,22	408 638,54	1 768 716,08

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	33 311 866,69	33 458 763,23	32 735 916,56	26 075 425,60	30 908 028,83
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Solde	2 993 042,49	2 843 860,03	2 284 859,95	44 926,71	-
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Déficit d'investissement reporté	1 294 474,04	793 225,88	149 386,32	444 747,13	444 747,13
Frais extraordinaire (13)	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette (16)	1 771 088,92	1 750 938,74	4 516 510,07	868 330,26	941 797,45
Dépenses d'équipement (20-21-23)	4 823 644,37	4 133 384,20	7 396 269,96	5 117 515,20	7 144 409,65
Travaux en cours (23) *	-	-	19 505,74	-	-
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	158 261,30	30 432,87	43 047,24	19 772,72	187 026,00
Intérêts courus non échus (168)	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	126 827,89	82 097,37	115 626,27	91 415,77	432 767,00
Autres dépenses	-	38 425,21	-	-	-

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 174 296,52	6 828 504,27	12 240 345,60	6 541 781,08	9 150 747,23
--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Excédent d'investissement reporté	1 633 611,59	885 267,90	4 012 009,73	693 454,27	574 289,93
Subvention d'équipement (13)	164 134,68	461 589,03	411 191,43	5 000,00	-
Participations reçues (10) *	1 486 388,28	1 546 125,58	523 195,27	425 514,37	434 852,23
Emprunts (16)	4 068 582,00	4 560 881,98	8 246 336,43	4 963 900,00	6 253 470,74
Aliénations nettes	-	-	-	-	-
Facturation de travaux (23)	-	-	19 505,74	-	-
Virement et amortissement	1 724 812,25	1 194 826,62	1 296 555,19	419 735,00	1 414 969,33
Dépôts & Cautionnements	137 868,68	114 121,22	113 863,27	90 125,98	432 767,00
Intérêts courus non échus (1688)	100 000,00	-	-	-	-
Autres recettes	-	38 425,21	-	-	40 398,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 315 397,48	8 801 237,54	14 622 657,06	6 597 729,62	9 150 747,23
--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Solde	1 141 100,96	1 972 733,27	2 382 311,46	55 948,54	-
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------

Opérations de l'exercice	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
DEPENSES					
Fonctionnement	29 088 486,15	29 465 002,57	29 005 295,76	23 863 679,60	29 502 585,90
Investissement	6 879 822,48	6 035 278,39	12 090 959,28	6 097 033,95	8 706 000,10
Résultat n-1 fonctionnement	1 230 338,05	1 149 900,63	1 445 760,85	2 166 819,29	1 405 442,93
Résultat n-1 investissement	1 294 474,04	793 225,88	149 386,32	444 747,13	444 747,13
RECETTES					
Fonctionnement	30 348 295,28	30 689 071,70	28 989 177,28	23 677 690,06	28 886 949,78
Investissement	7 681 785,89	7 915 969,64	10 610 647,33	5 904 275,35	8 576 457,30
Résultat n-1 fonctionnement	2 963 571,41	2 769 691,53	3 746 739,28	2 397 735,54	2 021 079,05
Résultat n-1 investissement	1 633 611,59	885 267,90	4 012 009,73	693 454,27	574 289,93

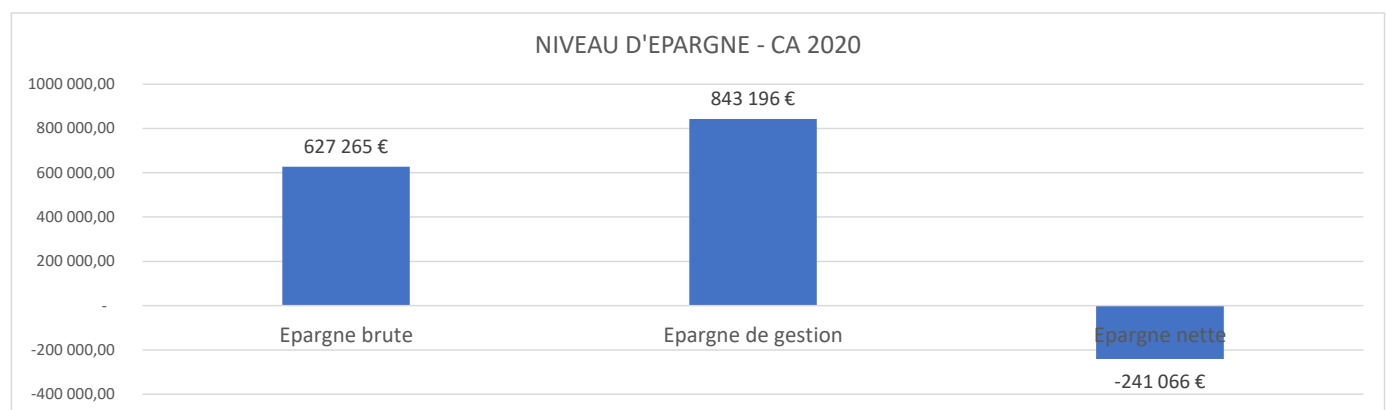
LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	27 263 673,90	27 774 199,48	27 385 658,53	22 966 124,64	28 188 547,57
Recettes réelles de fonctionnement	30 189 360,98	30 593 121,51	28 881 556,57	23 593 389,17	28 800 854,78

<u>Epargne brute</u>	2 925 687,08	2 818 922,03	1 495 898,04	627 264,53	612 307,21
----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

<u>Epargne de gestion</u>	3 576 343,15	3 479 922,36	1 999 069,65	843 196,36	880 544,11
---------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

<u>Epargne nette</u>	1 154 598,16	1 067 983,29	- 3 020 612,03	- 241 065,73	- 329 490,24
----------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Population	103 128	103 293	102 609	96 707	96 707
Encours de la dette au 31/12	10 063 713,00 €	11 178 548,00 €	10 201 471,00 €	13 405 853,00 €	9 266 246,00 €

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	264,37 €	268,89 €	266,89 €	237,48 €	291,48 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	292,74 €	296,18 €	281,47 €	243,97 €	297,82 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	46,77 €	40,02 €	72,08 €	52,92 €	73,88 €
Encours de la dette / habitant	97,58 €	108,22 €	99,42 €	138,62 €	95,82 €

Dépenses de personnel / DRF	64,13%	63,21%	66,46%	72,22%	61,33%
DRF + Remboursement dette / RRF	96,18%	96,51%	110,46%	101,02%	101,14%
Dépenses d'équipement brut / RRF	15,98%	13,51%	25,61%	21,69%	24,81%
Encours de la dette / RRF	33,34%	36,54%	35,32%	56,82%	32,17%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	897 554,96	Amortissement	84 300,89
	Virement vers section investissement	-		
	<i>déficit reporté</i>	<i>2 166 819,29</i>	<i>excédent reporté</i>	<i>2 397 735,54</i>
	Dépenses réelles	22 966 124,64	Recettes réelles	23 593 389,17
		26 030 498,89		26 075 425,60
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement		Virement de la section de fonctionnement	241 917,13
	Opérations patrimoniales	19 772,72	Amortissement	177 817,87
			Opérations patrimoniales	
	Dépenses d'équipement	5 117 515,20	Autres recettes	430 514,37
	Dépôts et cautionnements	91 415,77	Dépôts et cautionnements	90 125,98
	Déficit d'investissement reporté	444 747,13	Excédent d'investissement reporté	693 454,27
	Remboursement du capital de la dette	868 330,26	Emprunt prévisionnel	4 963 900,00
		6 541 781,08		6 597 729,62

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	16 586 923,75	Participations des communes	6 850 949,23
Charges de gestion courantes	5 542 707,77	Produits des services	9 107 107,65
Charges financières	215 931,83	Subventions, forfaits et dotations	7 226 693,75
Autres dépenses réelles	620 561,29	Autres recettes réelles	408 638,54
Total dépenses réelles	22 966 124,64	Total recettes réelles	23 593 389,17
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	5 117 515,20	Emprunt	4 963 900,00
Remboursement capital de la dette	868 330,26	Dotations, fonds divers et réserves	425 514,37
Autres dépenses réelles	91 415,77	Autres recettes réelles	95 125,98
Total dépenses réelles	6 077 261,23	Total recettes réelles	5 484 540,35

BUDGETS CONSOLIDES

Après retraitement (hors budget Eau)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Charges de personnel et frais assimilés	15 770 956,18	15 789 194,65	15 958 848,70	16 586 923,75	17 286 962,40
Charges de gestion courantes	4 864 816,92	5 060 972,12	5 442 305,17	5 542 707,77	8 459 839,31
Intérêts de la dette	253 333,39	238 701,63	218 785,28	215 931,83	268 236,90
Dotations aux amortissements	1 125 248,08	986 679,33	923 778,08	897 554,96	892 347,00
Déficit reporté	1 230 338,05	1 149 900,63	1 445 760,85	2 166 819,29	1 405 442,93
Virement section investissement	-	-	-	-	421 691,33
Autres dépenses	759 702,83	695 199,38	823 762,86	620 561,29	2 173 508,96

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	24 004 395,45	23 920 647,74	24 813 240,94	26 030 498,89	30 908 028,83
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Amortissement subv. & reprise provisions	147 960,53	80 913,39	81 052,15	84 300,89	86 095,00
Participations des communes	7 345 950,40	7 173 000,29	7 254 251,12	6 850 949,23	7 432 093,00
Subventions et Dotations	2 061 152,98	1 792 368,57	1 786 366,26	1 758 500,77	3 240 112,55
Forfaits soins et dotations globales	4 677 222,35	5 001 018,73	4 924 060,42	5 468 192,98	5 413 392,75
Produits des services et ventes diverses	8 785 016,90	9 100 313,53	8 614 440,01	9 107 107,65	10 946 540,40
Excédent reporté	1 981 559,11	2 066 694,87	2 471 145,14	2 397 735,54	2 021 079,05
Autres recettes	107 554,51	165 012,67	303 042,67	408 638,54	1 768 716,08

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	25 106 416,78	25 379 322,05	25 434 357,77	26 075 425,60	30 908 028,83
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Solde	1 102 021,33	1 458 674,31	621 116,83	44 926,71	-
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Déficit d'investissement reporté	305 293,49	55 906,54	149 386,32	444 747,13	444 747,13
Frais extraordinaire (13)	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette (16)	960 652,52	976 511,01	946 084,98	868 330,26	941 797,45
Dépenses d'équipement (20-21-23)	1 966 210,38	254 851,04	5 376 986,65	5 117 515,20	7 144 409,65
Travaux en cours (23) *	-	-	-	-	-
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	147 287,53	15 396,07	16 478,68	19 772,72	187 026,00
Intérêts courus non échus (168)	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	126 827,89	82 097,37	115 626,27	91 415,77	432 767,00
Autres dépenses	-	-	-	-	-

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 506 271,81	1 384 762,03	6 604 562,90	6 541 781,08	9 150 747,23
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Excédent d'investissement reporté	1 633 611,59	885 267,90	771 200,47	693 454,27	574 289,93
Subvention d'équipement (13)	1 613,68	318,55	31 982,40	5 000,00	-
Participations reçues (10) *	290 575,07	358 101,08	413 603,69	425 514,37	434 852,23
Emprunts (16)	2 056 000,00	0,07	4 963 963,36	4 963 900,00	6 253 470,74
Aliénations nettes	-	-	-	-	-
Facturation de travaux (23)	-	-	-	-	-
Virement et amortissement	1 025 248,08	490 702,86	446 892,96	419 735,00	1 414 969,33
Dépôts & Cautionnements	137 868,68	114 121,22	113 863,27	90 125,98	432 767,00
Intérêts courus non échus (1688)	100 000,00	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	40 398,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 244 917,10	1 848 511,68	6 741 506,15	6 597 729,62	9 150 747,23
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Solde	1 738 645,29	463 749,65	136 943,25	55 948,54	-
--------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------

Opérations de l'exercice	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
DEPENSES					
Fonctionnement	22 774 057,40	22 770 747,11	23 367 480,09	23 863 679,60	29 502 585,90
Investissement	3 200 978,32	1 328 855,49	6 455 176,58	6 097 033,95	8 706 000,10
Résultat n-1 fonctionnement	1 230 338,05	1 149 900,63	1 445 760,85	2 166 819,29	1 405 442,93
Résultat n-1 investissement	305 293,49	55 906,54	149 386,32	444 747,13	444 747,13
RECETTES					
Fonctionnement	23 124 857,67	23 312 627,18	22 963 212,63	23 677 690,06	28 886 949,78
Investissement	3 611 305,51	963 243,78	5 970 305,68	5 904 275,35	8 576 457,30
Résultat n-1 fonctionnement	1 981 559,11	2 066 694,87	2 471 145,14	2 397 735,54	2 021 079,05
Résultat n-1 investissement	1 633 611,59	885 267,90	771 200,47	693 454,27	574 289,93

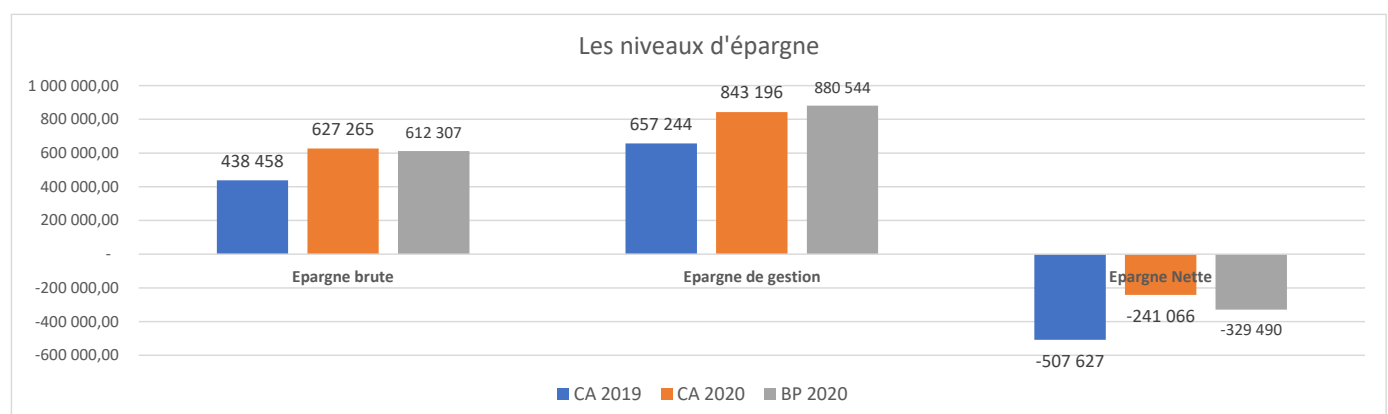
LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	21 648 809,32	21 784 067,78	22 443 702,01	22 966 124,64	28 188 547,57
Recettes réelles de fonctionnement	22 976 897,14	23 231 713,79	22 882 160,48	23 593 389,17	28 800 854,78

<u>Epargne brute</u>	1 328 087,82	1 447 646,01	438 458,47	627 264,53	612 307,21
----------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

<u>Epargne de gestion</u>	1 581 421,21	1 686 347,64	657 243,75	843 196,36	880 544,11
---------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

<u>Epargne nette</u>	367 435,30	471 135,00	- 507 626,51	- 241 065,73	- 329 490,24
----------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Population	103 128	103 293	102 609	96 707	96 707
Encours de la dette au 31/12	10 063 713,00 €	11 178 548,00 €	10 201 471,00 €	13 405 853,00 €	9 266 246,00 €

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	209,92 €	210,90 €	218,73 €	237,48 €	291,48 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	222,80 €	224,91 €	223,00 €	243,97 €	297,82 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	19,07 €	2,47 €	52,40 €	52,92 €	73,88 €
Encours de la dette / habitant	97,58 €	108,22 €	99,42 €	138,62 €	95,82 €

Dépenses de personnel / DRF	72,85%	72,48%	71,11%	72,22%	61,33%
DRF + Remboursement dette / RRF	98,40%	97,97%	102,22%	101,02%	101,14%
Dépenses d'équipement brut / RRF	8,56%	1,10%	23,50%	21,69%	24,81%
Encours de la dette / RRF	43,80%	48,12%	44,58%	56,82%	32,17%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre	
Amortissement	897 554,96
Virement vers section investissement	-
<i>déficit reporté</i>	<i>2 166 819,29</i>
Dépenses réelles	22 966 124,64
	26 030 498,89

Recettes d'ordre	
Amortissement	84 300,89
<i>excédent reporté</i>	<i>2 397 735,54</i>
Recettes réelles	23 593 389,17
	26 075 425,60

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre	
Amortissement	
Opérations patrimoniales	19 772,72
Dépenses d'équipement	5 117 515,20
Dépôts et cautionnements	91 415,77
Déficit d'investissement reporté	444 747,13
Remboursement du capital de la dette	868 330,26
	6 541 781,08

Recettes d'ordre	
Virement de la section de fonctionnement	241 917,13
Amortissement	177 817,87
Opérations patrimoniales	
Autres recettes	430 514,37
Dépôts et cautionnements	90 125,98
Excédent d'investissement reporté	693 454,27
Emprunt prévisionnel	4 963 900,00
	6 597 729,62

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	16 586 923,75
Charges de gestion courantes	5 542 707,77
Charges financières	215 931,83
Autres dépenses réelles	620 561,29
Total dépenses réelles	22 966 124,64

<u>RECETTES RELLES</u>	
Participations des communes	6 850 949,23
Produits des services	9 107 107,65
Subventions, forfaits et dotations	7 226 693,75
Autres recettes réelles	408 638,54
Total recettes réelles	23 593 389,17

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	5 117 515,20
Remboursement capital de la dette	868 330,26
Autres dépenses réelles	91 415,77
Total dépenses réelles	6 077 261,23

<u>RECETTES RELLES</u>	
Emprunt	4 963 900,00
Dotations, fonds divers et réserves	425 514,37
Autres recettes réelles	95 125,98
Total recettes réelles	5 484 540,35

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M14

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Charges de personnel et frais assimilés	6 413 378,74	5 810 241,80	5 711 565,25	6 055 264,43	6 875 534,40
Charges de gestion courantes	3 861 654,13	4 058 659,96	4 458 565,13	3 941 995,65	6 345 128,77
Intérêts de la dette	128 993,89	112 092,62	103 772,89	112 174,13	118 207,00
Dotation aux amortissements	387 675,57	365 521,69	312 488,99	277 521,30	260 889,00
Déficit reporté					
Virement section investissement					274 301,33
Autres dépenses	191 300,52	205 859,72	244 929,90	180 187,16	1 210 605,41

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 983 002,85	10 552 375,79	10 831 322,16	10 567 142,67	15 084 665,91
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Amortissement subv. & reprise provisions	2 829,74	1 929,74	3 012,35	1 173,39	1 472,00
Participations des communes	7 345 950,40	7 173 000,29	7 254 251,12	6 850 949,23	7 432 093,00
Subventions et Dotations	1 533 262,15	1 116 824,09	1 043 726,77	1 009 053,37	1 791 257,00
Forfaits soins et dotations globales					
Produits des services et ventes diverses	2 696 219,94	2 585 778,73	2 778 240,23	2 636 632,54	4 011 542,00
Excédent reporté	833 009,97	1 220 927,07	1 495 439,96	1 793 153,92	1 793 153,92
Autres recettes	37 104,96	145 585,99	198 089,10	252 497,46	55 147,99

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 448 377,16	12 244 045,91	12 772 759,53	12 543 459,91	15 084 665,91
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Solde	1 465 374,31	1 691 670,12	1 941 437,37	1 976 317,24	-
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Déficit d'investissement reporté	274 651,05	24 993,60		84 482,26	84 482,26
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)	490 324,68	418 785,99	408 515,28	340 531,95	374 427,45
Dépenses d'équipement (20-21-23)	179 792,59	156 924,76	4 994 851,43	4 989 525,86	6 022 366,73
Travaux en cours (23) *					
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	2 829,74	1 929,74	3 012,35	1 173,39	166 722,00
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts et cautionnements					
Autres dépenses					

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	947 598,06	602 634,09	5 406 379,06	5 415 713,46	6 647 998,44
--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Excédent d'investissement reporté			36 533,95		
Subvention d'équipement (13)	1 613,68	318,55			
Participations reçues (10) *	211 315,21	273 327,73	214 476,13	174 565,21	177 388,11
Emprunts (16)	322 000,00	0,07	4 963 954,77	4 963 900,00	5 758 740,00
Aliénations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	387 675,57	365 521,69	320 864,99	277 521,30	700 440,33
Dépôts & Cautionnements					
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					11 430,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	922 604,46	639 168,04	5 535 829,84	5 415 986,51	6 647 998,44
--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Solde	- 24 993,60	36 533,95	129 450,78	273,05	-
--------------	--------------------	------------------	-------------------	---------------	----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	10 595 327,28	10 186 854,10	10 518 833,17	10 289 621,37	14 549 475,58
Recettes réelles de fonctionnement	11 612 537,45	11 021 189,10	11 274 307,22	10 749 132,60	13 290 039,99
<u>Epargne brute</u>	1 017 210,17	834 335,00	755 474,05	459 511,23	- 1 259 435,59
<u>Epargne de gestion</u>	1 146 204,06	946 427,62	859 246,94	571 685,36	- 1 141 228,59
<u>Epargne nette</u>	526 885,49	415 549,01	346 958,77	118 979,28	- 1 633 863,04

LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Population	103 128	103 293	102 609	96 707	96 707
Encours de la dette au 31/12	3 842 405,00 €	3 688 205,00 €	3 268 850,00 €	7 502 430,00 €	2 859 760,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	102,74 €	98,62 €	102,51 €	106,40 €	150,45 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	112,60 €	106,70 €	109,88 €	111,15 €	137,43 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	1,74 €	1,52 €	48,68 €	51,59 €	62,27 €
Encours de la dette / habitant	37,26 €	35,71 €	31,86 €	77,58 €	29,57 €
Dépenses de personnel / DRF	60,53%	57,04%	54,30%	58,85%	47,26%
DRF + Remboursement dette / RRF	95,46%	96,23%	96,92%	98,89%	112,29%
Dépenses d'équipement brut / RRF	1,55%	1,42%	44,30%	46,42%	45,31%
Encours de la dette / RRF	33,09%	33,46%	28,99%	69,80%	21,52%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	277 521,30	Amortissement	1 173,39
	Virement vers section investissement	-		
	<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	1 793 153,92
	Dépenses réelles	10 289 621,37	Recettes réelles	10 749 132,60
		10 567 142,67		12 543 459,91
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	1 173,39	Virement de la section de fonctionnement	
	Opérations patrimoniales		Amortissement	277 521,30
			Opérations patrimoniales	
	Dépenses d'équipement	4 989 525,86	Autres recettes	174 565,21
	Déficit d'investissement reporté	84 482,26	Excédent d'investissement reporté	-
	Remboursement du capital de la dette	340 531,95	Emprunt prévisionnel	4 963 900,00
		5 415 713,46		5 415 986,51

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	6 055 264,43	Participations des communes	6 850 949,23
Charges de gestion courantes	3 941 995,65	Produits des services	2 636 632,54
Charges financières	112 174,13	Subventions et dotations	1 009 053,37
Autres dépenses réelles	180 187,16	Autres recettes réelles	252 497,46
Total dépenses réelles	10 289 621,37	Total recettes réelles	10 749 132,60
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	4 989 525,86	Emprunt	4 963 900,00
Remboursement capital de la dette	340 531,95	Dotations, fonds divers et réserves	174 565,21
		Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
Total dépenses réelles	5 330 057,81	Total recettes réelles	5 138 465,21

PRESTATIONS INTERNES

Retrace les prestations facturées entre budgets

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Charges de personnel et frais assimilés					
Charges de gestion courantes					
Intérêts de la dette					
Dotation aux amortissements					
Déficit reporté					
Virement section investissement					
Autres dépenses	1 969 985,18	2 016 968,44	2 210 627,08	1 482 033,89	1 540 125,14

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 969 985,18	2 016 968,44	2 210 627,08	1 482 033,89	1 540 125,14
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Amortissement subv. & reprise provisions					
Participations des communes					
Subventions et Dotations					
Forfaits soins et dotations globales					
Produits des services et ventes diverses	1 969 985,18	2 016 968,44	2 210 627,08	1 482 033,89	1 540 125,14
Excédent reporté					
Autres recettes					

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 969 985,18	2 016 968,44	2 210 627,08	1 482 033,89	1 540 125,14
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Solde	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---

Prestations facturées ...					
Par le budget principal aux budgets annexes	1 945 809,30	1 970 193,45	2 137 490,17	1 430 502,48	1 444 468,00
Par le budget SAAD	487,50	19 924,25	47 727,87	22 539,76	50 800,00
Par le budget du CSAPA	3 585,92	358,54	-	-	-
Par le Budget de l'EHPAD F. Degeorge	19 349,62	4 409,16	7 768,34	28 991,65	44 857,14
Par le Budget de l'EHPAD M. Curie			-	-	-
Par le Budget de l'Eau	752,84	22 083,04	17 640,70		

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Charges de personnel et frais assimilés	186 576,48	176 378,39	190 375,76	199 608,96	200 000,00
Charges de gestion courantes	135 221,91	160 563,82	153 874,21	141 958,93	183 684,00
Intérêts de la dette					
Dotation aux amortissements	4 466,39	3 796,29	2 950,82	955,55	1 000,00
Déficit reporté					
Virement section investissement					
Autres dépenses	183 779,18	169 007,45	141 156,63	115 878,90	221 232,25

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	510 043,96	509 745,95	488 357,42	458 402,34	605 916,25
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Amortissement subv. & reprise provisions					
Participations des communes					
Subventions et Dotations					
Forfaits soins et dotations globales	23 668,89	105 899,88	59 786,99	59 666,99	59 786,99
Produits des services et ventes diverses	447 884,45	413 312,92	405 391,70	430 419,92	460 256,80
Excédent reporté	104 348,97	76 018,88	88 054,84	67 072,25	67 072,25
Autres recettes	10 160,53	2 569,11	2 196,14	11 710,72	18 800,21

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	586 062,84	597 800,79	555 429,67	568 869,88	605 916,25
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Solde	76 018,88	88 054,84	67 072,25	110 467,54	-
--------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)					
Dépenses d'équipement (20-21-23)		836,40			181 315,89
Travaux en cours (23) *					
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections					
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts et cautionnements	4 291,59	3 055,57	4 735,38	1 800,20	34 236,00
Autres dépenses					

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 291,59	3 891,97	4 735,38	1 800,20	215 551,89
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Excédent d'investissement reporté	162 575,42	169 968,78	173 551,89	180 315,89	180 315,89
Subvention d'équipement (13)					
Participations reçues (10) *	944,87				
Emprunts (16)					
Aliénations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	4 466,39	3 796,29	2 950,82	955,55	1 000,00
Dépôts & Cautionnements	6 273,69	2 842,39	8 548,56	2 137,14	34 236,00
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	174 260,37	176 607,46	185 051,27	183 408,58	215 551,89
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Solde	169 968,78	172 715,49	180 315,89	181 608,38	-
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	505 577,57	505 949,66	485 406,60	457 446,79	604 916,25
Recettes réelles de fonctionnement	481 713,87	521 781,91	467 374,83	501 797,63	538 844,00
<u>Epargne brute</u>	- 23 863,70	15 832,25	- 18 031,77	44 350,84	- 66 072,25
<u>Epargne de gestion</u>	- 23 863,70	15 832,25	- 18 031,77	44 350,84	- 66 072,25
<u>Epargne nette</u>	- 23 863,70	15 832,25	- 18 031,77	44 350,84	- 66 072,25

LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Population	103 128	103 293	102 609	96 707	96 707
Encours de la dette au 31/12	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	4,90 €	4,90 €	4,73 €	4,73 €	6,26 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	4,67 €	5,05 €	4,55 €	5,19 €	5,57 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	- €	0,01 €	- €	- €	1,87 €
Encours de la dette / habitant	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses de personnel / DRF	36,90%	34,86%	39,22%	43,64%	33,06%
DRF + Remboursement dette / RRF	104,95%	96,97%	103,86%	91,16%	112,26%
Dépenses d'équipement brut / RRF	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	33,65%
Encours de la dette / RRF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	955,55	Amortissement	-
	Virement vers section investissement	-		
	<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	67 072,25
	Dépenses réelles	457 446,79	Recettes réelles	501 797,63
		458 402,34		568 869,88
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	955,55
			Opérations patrimoniales	-
	Dépenses d'équipement	-		
	Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	180 315,89
	Autres dépenses	1 800,20	Autres recettes	2 137,14
	Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
		1 800,20		183 408,58

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	199 608,96	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	141 958,93	Produits des services	430 419,92
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	59 666,99
Autres dépenses réelles	115 878,90	Autres recettes réelles	11 710,72
Total dépenses réelles	457 446,79	Total recettes réelles	501 797,63
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	-	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	
Dépôts et cautionnements	1 800,20	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	2 137,14
Total dépenses réelles	1 800,20	Total recettes réelles	2 137,14

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Charges de personnel et frais assimilés	258 765,18	262 122,94	282 026,09	292 088,63	303 000,00
Charges de gestion courantes	214 378,57	218 077,62	257 493,32	220 341,37	288 700,00
Intérêts de la dette	6 306,74	5 403,73	4 500,83	3 608,39	3 605,00
Dotations aux amortissements	39 163,95	38 050,59	38 470,80	39 947,25	39 950,00
Déficit reporté					
Virement section investissement					
Autres dépenses	55 047,54	31 622,59	105 675,64	39 928,09	153 595,45

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	573 661,98	555 277,47	688 166,68	595 913,73	788 850,45
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Amortissement subv. & reprise provisions	2 032,65	2 032,65	2 032,65	2 032,65	2 033,00
Participations des communes					
Subventions et Dotations	1 246,71				
Forfaits soins et dotations globales	22 460,00	87 490,68	62 182,89	62 058,89	22 923,00
Produits des services et ventes diverses	588 119,18	581 396,78	570 712,17	530 375,95	638 742,19
Excédent reporté	24 557,66	29 313,86	148 901,36	100 338,45	100 338,45
Autres recettes	4 559,64	3 944,86	4 676,06	17 637,91	24 813,81

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	642 975,84	704 178,83	788 505,13	712 443,85	788 850,45
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Solde	69 313,86	148 901,36	100 338,45	116 530,12	-
--------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)	33 544,85	33 544,85	33 544,85	33 544,85	33 546,00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	-	16 174,92	13 910,40	26 914,13	256 309,98
Travaux en cours (23) *					
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	2 032,65	2 032,65	2 032,65	2 032,65	2 033,00
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts et cautionnements	6 223,20	6 577,09	6 044,09	2 634,90	40 841,00
Autres dépenses					

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	41 800,70	58 329,51	55 531,99	65 126,53	332 729,98
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Excédent d'investissement reporté	230 149,84	232 951,67	260 295,91	250 889,98	250 889,98
Subvention d'équipement (13)					
Participations reçues (10) *		40 000,00	1 377,76	1 051,56	1 049,00
Emprunts (16)					
Aliénations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	39 163,95	38 050,59	38 470,80	39 947,25	39 950,00
Dépôts & Cautionnements	5 438,58	6 270,68	6 277,50	2 790,00	40 841,00
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	274 752,37	317 272,94	306 421,97	294 678,79	332 729,98
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Solde	232 951,67	258 943,43	250 889,98	229 552,26	-
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	534 498,03	517 226,88	649 695,88	555 966,48	748 900,45
Recettes réelles de fonctionnement	616 385,53	672 832,32	637 571,12	610 072,75	686 479,00
<u>Epargne brute</u>	81 887,50	155 605,44	- 12 124,76	54 106,27	- 62 421,45
<u>Epargne de gestion</u>	88 194,24	161 009,17	- 7 623,93	57 714,66	- 58 816,45
<u>Epargne nette</u>	48 342,65	122 060,59	- 45 669,61	20 561,42	- 95 967,45

LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Population	103 128	103 293	102 609	96 707	96 707
Encours de la dette au 31/12	180 449,00 €	146 905,00 €	113 360,00 €	71 005,00 €	79 815,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	5,18 €	5,01 €	6,33 €	5,75 €	7,74 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	5,98 €	6,51 €	6,21 €	6,31 €	7,10 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	- €	0,16 €	0,14 €	0,28 €	2,65 €
Encours de la dette / habitant	1,75 €	1,42 €	1,10 €	0,73 €	0,83 €
Dépenses de personnel / DRF	48,41%	50,68%	43,41%	52,54%	40,46%
DRF + Remboursement dette / RRF	92,16%	81,86%	107,16%	96,63%	113,98%
Dépenses d'équipement brut / RRF	0,00%	2,40%	2,18%	4,41%	37,34%
Encours de la dette / RRF	29,28%	21,83%	17,78%	11,64%	11,63%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	39 947,25	Amortissement	2 032,65
	Virement vers section investissement	-		
	<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	100 338,45
	Dépenses réelles	555 966,48	Recettes réelles	610 072,75
		595 913,73		712 443,85
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	2 032,65	Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	39 947,25
	Dépenses d'équipement	26 914,13	Opérations patrimoniales	-
	Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	250 889,98
	Autres dépenses	2 634,90	Autres recettes	3 841,56
	Remboursement du capital de la dette	33 544,85	Emprunt prévisionnel	-
		65 126,53		294 678,79

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	292 088,63	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	220 341,37	Produits des services	530 375,95
Charges financières	3 608,39	Forfaits soins et dotations globales	62 058,89
Autres dépenses réelles	39 928,09	Autres recettes réelles	17 637,91
Total dépenses réelles	555 966,48	Total recettes réelles	610 072,75
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	26 914,13	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	33 544,85	Dotations, fonds divers et réserves	1 051,56
Dépôts et cautionnements	2 634,90	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	2 790,00
Total dépenses réelles	63 093,88	Total recettes réelles	3 841,56

**BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT
ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE**

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Charges de personnel et frais assimilés	238 366,08	262 269,35	270 447,89	258 881,76	316 716,00
Charges de gestion courantes	22 836,00	23 491,22	25 459,23	22 974,81	26 642,08
Intérêts de la dette					
Dotation aux amortissements	2 554,93	6 093,00	6 093,00	2 178,00	2 485,00
Déficit reporté					
Virement section investissement					
Autres dépenses	4 654,13	2 844,56	5 484,27	3 747,69	67 415,54

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	268 411,14	294 698,13	307 484,39	287 782,26	413 258,62
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Amortissement subv. & reprise provisions					
Participations des communes					
Subventions et Dotations	293 542,67	317 500,81	309 471,45	295 496,34	360 157,00
Forfaits soins et dotations globales					
Produits des services et ventes diverses	5 545,57	5 812,24	2 104,50	242,49	500,00
Excédent reporté	2 615,71	37 028,29	45 331,54	52 601,62	52 601,62
Autres recettes	3 735,48		3 178,52	34 438,98	

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	305 439,43	360 341,34	360 086,01	382 779,43	413 258,62
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Solde	37 028,29	65 643,21	52 601,62	94 997,17	-
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)					
Dépenses d'équipement (20-21-23)	7 900,00		3 394,32	7 160,28	38 483,05
Travaux en cours (23) *					
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections					
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts et cautionnements					
Autres dépenses					

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 900,00	-	3 394,32	7 160,28	38 483,05
--	-----------------	----------	-----------------	-----------------	------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Excédent d'investissement reporté	27 347,95	23 812,05	29 905,05	35 998,05	35 998,05
Subvention d'équipement (13)					
Participations reçues (10) *	1 809,17				
Emprunts (16)					
Aliénations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	2 554,93	6 093,00	6 093,00	2 178,00	2 485,00
Dépôts & Cautionnements					
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	31 712,05	29 905,05	35 998,05	38 176,05	38 483,05
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Solde	23 812,05	29 905,05	32 603,73	31 015,77	-
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	265 856,21	288 605,13	301 391,39	285 604,26	410 773,62
Recettes réelles de fonctionnement	302 823,72	323 313,05	314 754,47	330 177,81	360 657,00
<u>Epargne brute</u>	36 967,51	34 707,92	13 363,08	44 573,55	- 50 116,62
<u>Epargne de gestion</u>	36 967,51	34 707,92	13 363,08	44 573,55	- 50 116,62
<u>Epargne nette</u>	36 967,51	34 707,92	13 363,08	44 573,55	- 50 116,62

LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Population	103 128	103 293	102 609	96 707	96 707
Encours de la dette au 31/12	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	2,58 €	2,79 €	2,94 €	2,95 €	4,25 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	2,94 €	3,13 €	3,07 €	3,41 €	3,73 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	0,08 €	- €	0,03 €	0,07 €	0,40 €
Encours de la dette / habitant	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses de personnel / DRF	89,66%	90,87%	89,73%	90,64%	77,10%
DRF + Remboursement dette / RRF	87,79%	89,26%	95,75%	86,50%	113,90%
Dépenses d'équipement brut / RRF	2,61%	0,00%	1,08%	2,17%	10,67%
Encours de la dette / RRF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU CSAPA DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	2 178,00	Amortissement	-
	Virement vers section investissement	-		
	<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	52 601,62
	Dépenses réelles	285 604,26	Recettes réelles	330 177,81
		287 782,26		382 779,43
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	2 178,00
			Opérations patrimoniales	-
	Dépenses d'équipement	7 160,28		
	Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	35 998,05
	Autres dépenses	-	Autres recettes	-
	Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
		7 160,28		38 176,05

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	258 881,76	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	22 974,81	Produits des services	242,49
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	295 496,34
Autres dépenses réelles	3 747,69	Autres recettes réelles	34 438,98
Total dépenses réelles	285 604,26	Total recettes réelles	330 177,81
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	7 160,28	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	-
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	7 160,28	Total recettes réelles	-

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Charges de personnel et frais assimilés	968 192,30	995 245,84	952 188,75	1 010 763,32	983 012,00
Charges de gestion courantes	375 355,01	416 167,72	346 446,21	233 867,74	462 891,00
Intérêts de la dette					
Dotations aux amortissements	194,00	198,99	251,10	5 712,00	17 230,00
Déficit reporté	20 879,89		32 045,57		
Virement section investissement					
Autres dépenses	13 130,43	30 776,75	9 872,46	12 859,43	16 622,81

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 377 751,63	1 442 389,30	1 340 804,09	1 263 202,49	1 479 755,81
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Amortissement subv. & reprise provisions				3 587,00	5 290,00
Participations des communes					
Subventions et Dotations	48 142,15	30 791,56	25 753,58	33 830,20	
Forfaits soins et dotations globales	1 325 814,63	1 377 555,67	1 293 133,08	1 334 230,79	1 458 553,00
Produits des services et ventes diverses					
Excédent reporté		1 005,15		7 912,81	7 912,81
Autres recettes	4 800,00	991,35	29 830,24	39 500,79	8 000,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 378 756,78	1 410 343,73	1 348 716,90	1 419 061,59	1 479 755,81
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Solde	1 005,15	- 32 045,57	7 912,81	155 859,10	-
--------------	-----------------	--------------------	-----------------	-------------------	----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)					
Dépenses d'équipement (20-21-23)	-	36 628,20	61 307,40	44 753,40	91 045,00
Travaux en cours (23) *					
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				3 587,00	5 290,00
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts et cautionnements					
Autres dépenses					

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-	36 628,20	61 307,40	48 340,40	96 335,00
--	----------	------------------	------------------	------------------	------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Excédent d'investissement reporté	66 512,97	66 706,97	66 127,16	71 110,01	71 110,01
Subvention d'équipement (13)			21 158,00		-
Participations reçues (10) *			127,75	2 715,52	7 994,99
Emprunts (16)					0
Aliénations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	194,00	198,99	251,10	5 712,00	17 230,00
Dépôts & Cautionnements					
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	66 706,97	66 905,96	87 664,01	79 537,53	96 335,00
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Solde	66 706,97	30 277,76	26 356,61	31 197,13	-
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	1 356 677,74	1 442 190,31	1 308 507,42	1 257 490,49	1 462 525,81
Recettes réelles de fonctionnement	1 378 756,78	1 409 338,58	1 348 716,90	1 407 561,78	1 466 553,00
<u>Epargne brute</u>	22 079,04	- 32 851,73	40 209,48	150 071,29	4 027,19
<u>Epargne de gestion</u>	22 079,04	- 32 851,73	40 209,48	150 071,29	4 027,19
<u>Epargne nette</u>	22 079,04	- 32 851,73	40 209,48	150 071,29	4 027,19

LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Population	103 128	103 293	102 609	96 707	96 707
Encours de la dette au 31/12	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	13,16 €	13,96 €	12,75 €	13,00 €	15,12 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	13,37 €	13,64 €	13,14 €	14,55 €	15,16 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	- €	0,35 €	0,60 €	0,46 €	0,94 €
Encours de la dette / habitant	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses de personnel / DRF	71,36%	69,01%	72,77%	80,38%	67,21%
DRF + Remboursement dette / RRF	98,40%	102,33%	97,02%	89,34%	99,73%
Dépenses d'équipement brut / RRF	0,00%	2,60%	4,55%	3,18%	6,21%
Encours de la dette / RRF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU SSIAD DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	5 712,00	Amortissement	3 587,00
	Virement vers section investissement	-		
	<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	7 912,81
	Dépenses réelles	1 257 490,49	Recettes réelles	1 407 561,78
		1 263 202,49		1 419 061,59
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	3 587,00	Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	5 712,00
			Opérations patrimoniales	-
	Dépenses d'équipement	44 753,40		
	Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	71 110,01
	Autres dépenses	-	Autres recettes	2 715,52
	Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
		48 340,40		79 537,53

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	1 010 763,32	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	233 867,74	Produits des services	-
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	1 368 060,99
Autres dépenses réelles	12 859,43	Autres recettes réelles	39 500,79
Total dépenses réelles	1 257 490,49	Total recettes réelles	1 407 561,78
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	44 753,40	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	2 715,52
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	44 753,40	Total recettes réelles	2 715,52

BUDGET ANNEXE DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Charges de personnel et frais assimilés	2 463 316,94	2 670 594,52	2 893 556,13	2 777 941,55	2 938 700,00
Charges de gestion courantes	299 196,64	286 421,94	306 103,76	322 495,98	328 678,00
Intérêts de la dette					
Dotation aux amortissements	289,54	216,00	1 408,00	3 119,00	3 119,00
Déficit reporté	453 118,37	648 298,46	813 789,37	1 405 442,93	1 405 442,93
Virement section investissement					
Autres dépenses	27 420,63	23 277,08	5 524,51	8 012,27	31 505,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 243 342,12	3 628 808,00	4 020 381,77	4 517 011,73	4 707 444,93
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Amortissement subv. & reprise provisions	669,00			1 546,00	1 547,00
Participations des communes					
Subventions et Dotations	94 905,73	96 392,88	137 897,23	271 338,17	483 708,00
Forfaits soins et dotations globales					
Produits des services et ventes diverses	2 499 222,03	2 716 004,35	2 473 592,02	2 474 505,93	2 703 447,00
Excédent reporté					
Autres recettes	246,90	2 621,40	3 449,59	2 787,62	1 518 742,93

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 595 043,66	2 815 018,63	2 614 938,84	2 750 177,72	4 707 444,93
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Solde	- 648 298,46	- 813 789,37	- 1 405 442,93	- 1 766 834,01	-
--------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)					
Dépenses d'équipement (20-21-23)		15 594,06	11 484,40		39 429,00
Travaux en cours (23) *					
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				1 546,00	1 547,00
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts et cautionnements	14 607,87	11 945,91	8 097,25	9 264,34	50 000,00
Autres dépenses					

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 607,87	27 539,97	19 581,65	10 810,34	90 976,00
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Excédent d'investissement reporté	38 754,12	38 981,40	34 445,58	35 976,00	35 976,00
Subvention d'équipement (13)			10 824,40		
Participations reçues (10) *			782,42	1 883,90	1 881,00
Emprunts (16)					
Aliénations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	289,54	216,00	1 408,00	3 119,00	3 119,00
Dépôts & Cautionnements	14 545,61	11 963,75	8 097,25	9 264,34	50 000,00
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	53 589,27	51 161,15	55 557,65	50 243,24	90 976,00
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Solde	38 981,40	23 621,18	35 976,00	39 432,90	-
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	2 789 934,21	2 980 293,54	3 205 184,40	3 108 449,80	3 298 883,00
Recettes réelles de fonctionnement	2 594 374,66	2 815 018,63	2 614 938,84	2 748 631,72	4 705 897,93
<i>Epargne brute</i>	- 195 559,55	- 165 274,91	- 590 245,56	- 359 818,08	1 407 014,93
<i>Epargne de gestion</i>	- 195 559,55	- 165 274,91	- 590 245,56	- 359 818,08	1 407 014,93
<i>Epargne nette</i>	- 195 559,55	- 165 274,91	- 590 245,56	- 359 818,08	1 407 014,93

LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Population	103 128	103 293	102 609	96 707	96 707
Encours de la dette au 31/12	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	27,05 €	28,85 €	31,24 €	32,14 €	34,11 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	25,16 €	27,25 €	25,48 €	28,42 €	48,66 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	- €	0,15 €	0,11 €	- €	0,41 €
Encours de la dette / habitant	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses de personnel / DRF	88,29%	89,61%	90,28%	89,37%	89,08%
DRF + Remboursement dette / RRF	107,54%	105,87%	122,57%	113,09%	70,10%
Dépenses d'équipement brut / RRF	0,00%	0,55%	0,44%	0,00%	0,84%
Encours de la dette / RRF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU SAAD DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	3 119,00	Amortissement	1 546,00
	Virement vers section investissement	-		
	déficit reporté	1 405 442,93	excédent reporté	-
	Dépenses réelles	3 108 449,80	Recettes réelles	2 748 631,72
		4 517 011,73		2 750 177,72
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	1 546,00	Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	3 119,00
	Dépenses d'équipement	-	Opérations patrimoniales	-
	Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	35 976,00
	Autres dépenses	9 264,34	Autres recettes	11 148,24
	Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
		10 810,34		50 243,24

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	2 777 941,55	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	322 495,98	Produits des services	2 474 505,93
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	271 338,17
Autres dépenses réelles	8 012,27	Autres recettes réelles	2 787,62
Total dépenses réelles	3 108 449,80	Total recettes réelles	2 748 631,72
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	-	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	1 883,90
Dépôts et cautionnements	9 264,34	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	9 264,34
Total dépenses réelles	9 264,34	Total recettes réelles	11 148,24

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD FREDERIC DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Charges de personnel et frais assimilés	3 230 080,53	3 431 812,69	3 432 603,70	3 704 901,71	3 450 000,00
Charges de gestion courantes	1 165 086,01	1 195 222,21	1 241 786,47	1 281 996,61	1 424 570,45
Intérêts de la dette	71 746,99	68 423,05	65 292,71	62 144,67	62 145,06
Dotation aux amortissements	492 621,78	384 809,26	370 048,51	368 792,66	368 097,00
Déficit reporté	359 617,97	23 415,96		94 599,59	
Virement section investissement					
Autres dépenses	183 967,49	143 219,58	190 687,70	166 128,23	382 675,49

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 503 120,77	5 246 902,75	5 300 419,09	5 678 563,47	5 687 488,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Amortissement subv. & reprise provisions	130 991,46	65 517,32	64 573,47	64 528,17	64 319,00
Participations des communes					
Subventions et Dotations	69 323,95	163 625,67	184 262,15	62 865,86	387 644,98
Forfaits soins et dotations globales	2 201 846,30	2 295 013,91	2 352 396,86	2 681 050,21	2 617 171,96
Produits des services et ventes diverses	2 729 357,59	2 670 662,05	2 498 089,34	2 504 322,26	2 525 994,92
Excédent reporté	591 566,62	417 111,78	369 959,08	308 399,06	
Autres recettes	27 186,31	4 931,10	44 937,66	26 949,98	92 357,14

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 750 272,23	5 616 861,83	5 514 218,56	5 648 115,54	5 687 488,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Solde	247 151,46	369 959,08	213 799,47	- 30 447,93	-
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Déficit d'investissement reporté					
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)	190 574,61	180 918,44	180 970,14	181 022,23	181 023,00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	18 951,36	15 419,90	8 655,60	3 151,20	139 740,00
Travaux en cours (23) *					
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	130 991,46				
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts et cautionnements	70 443,00	49 895,80	65 288,40	51 198,60	214 045,00
Autres dépenses					

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	410 960,43	246 234,14	254 914,14	235 372,03	534 808,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Excédent d'investissement reporté ou CAF	1 091 067,72	295 555,40	149 315,43	60 017,09	
Subvention d'équipement (13)					
Participations reçues (10) *	3 545,47	890,76		1 419,86	2 700,00
Emprunts (16)			8,59		14 285,00
Aliénations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	392 621,78				303 778,00
Dépôts & Cautionnements	75 862,80	69 709,20	60 385,80	45 380,40	214 045,00
Intérêts courus non échus (1688)	100 000,00				
Autres recettes					

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 663 097,77	366 155,36	209 709,82	106 817,35	534 808,00
--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Solde	1 252 137,34	119 921,22	- 45 204,32	- 128 554,68	-
--------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	4 650 881,02	4 838 677,53	4 930 370,58	5 215 171,22	5 319 391,00
Recettes réelles de fonctionnement	5 027 714,15	5 134 232,73	5 079 686,01	5 275 188,31	5 623 169,00
<u>Epargne brute</u>	376 833,13	295 555,20	149 315,43	60 017,09	303 778,00
<u>Epargne de gestion</u>	448 580,12	363 978,25	214 608,14	122 161,76	365 923,06
<u>Epargne nette</u>	186 258,52	114 636,76	- 31 654,71	- 121 005,14	122 755,00

LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Population	103 128	103 293	102 609	96 707	96 707
Encours de la dette au 31/12	4 116 754,00 €	3 926 180,00 €	3 745 261,00 €	3 383 269,00 €	3 564 291,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	45,10 €	46,84 €	48,05 €	53,93 €	55,01 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	48,75 €	49,71 €	49,51 €	54,55 €	58,15 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	0,18 €	0,15 €	0,08 €	0,03 €	1,44 €
Encours de la dette / habitant	39,92 €	38,01 €	36,50 €	34,98 €	36,86 €
Dépenses de personnel / DRF	69,45%	70,92%	69,62%	71,04%	64,86%
DRF + Remboursement dette / RRF	96,30%	97,77%	100,62%	102,29%	97,82%
Dépenses d'équipement brut / RRF	0,38%	0,30%	0,17%	0,06%	2,49%
Encours de la dette / RRF	81,88%	76,47%	73,73%	64,14%	63,39%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD F. DEGEORGE DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	368 792,66	Amortissement	64 528,17
	Virement vers section investissement	-		
	<i>déficit reporté</i>	<i>94 599,59</i>	<i>excédent reporté</i>	<i>308 399,06</i>
	Dépenses réelles	5 215 171,22	Recettes réelles	5 275 188,31
		5 678 563,47		5 648 115,54
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	-
			Opérations patrimoniales	-
	Dépenses d'équipement	3 151,20		
	Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	60 017,09
	Autres dépenses	51 198,60	Autres recettes	46 800,26
	Remboursement du capital de la dette	181 022,23	Emprunt prévisionnel	-
		235 372,03		106 817,35

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	3 704 901,71	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	1 281 996,61	Produits des services	2 504 322,26
Charges financières	62 144,67	Forfaits soins et dotations globales	2 743 916,07
Autres dépenses réelles	166 128,23	Autres recettes réelles	26 949,98
Total dépenses réelles	5 215 171,22	Total recettes réelles	5 275 188,31
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	3 151,20	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	181 022,23	Dotations, fonds divers et réserves	1 419,86
Dépôts et cautionnements	51 198,60	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	45 380,40
Total dépenses réelles	235 372,03	Total recettes réelles	46 800,26

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD MARIE CURIE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Charges de personnel et frais assimilés	1 863 561,15	1 992 094,58	2 001 462,82	2 077 497,51	2 010 000,00
Charges de gestion courantes	513 445,16	476 341,81	531 123,35	535 086,23	574 180,15
Intérêts de la dette	34 018,61	27 892,68	21 683,87	16 231,12	16 235,84
Dotation aux amortissements	113 648,79	111 167,21	115 212,61	109 027,30	109 053,00
Déficit reporté	396 721,82	428 889,57	550 629,27	617 480,13	
Virement section investissement					
Autres dépenses	100 402,91	78 620,85	109 601,27	80 532,09	88 317,01

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 021 798,44	3 115 006,70	3 329 713,19	3 435 854,38	2 797 786,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Amortissement subv. & reprise provisions	4,00	-			
Participations des communes					
Subventions et Dotations	20 729,62	67 233,56	85 255,08	85 916,83	217 345,57
Forfaits soins et dotations globales	1 103 432,53	1 135 058,59	1 156 560,60	1 331 186,10	1 254 957,80
Produits des services et ventes diverses	1 382 739,15	1 408 923,90	1 400 779,56	1 326 641,45	1 300 382,63
Excédent reporté	127 790,88	104 701,80	129 807,17	68 257,43	
Autres recettes	19 063,18		8 088,08	3 724,32	25 100,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 653 759,36	2 715 917,85	2 780 490,49	2 815 726,13	2 797 786,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Solde	- 368 039,08	- 399 088,85	- 549 222,70	- 620 128,25	-
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Déficit d'investissement reporté			13 187,99		
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)	131 130,05	132 854,17	109 980,17	97 352,03	97 353,00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	12 214,79	11 123,47	11 955,59	20 571,50	313 720,00
Travaux en cours (23) *					
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections					
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts et cautionnements	31 262,23	10 623,00	31 461,15	26 517,73	93 645,00
Autres dépenses					

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	174 607,07	154 600,64	166 584,90	144 441,26	504 718,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Excédent d'investissement reporté ou CAF	17 203,57	36 266,13		38 121,75	
Subvention d'équipement (13)				5 000,00	
Participations reçues (10) *	18 000,33	2 003,71	1 824,69	1 961,19	1 922,00
Emprunts (16)					300 098,00
Aliénations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	113 648,79				109 053,00
Dépôts & Cautionnements	35 748,00	23 335,20	30 554,16	30 554,10	93 645,00
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	184 600,69	61 605,04	32 378,85	75 637,04	504 718,00
--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Solde	9 993,62	- 92 995,60	- 134 206,05	- 68 804,22	-
--------------	-----------------	--------------------	---------------------	--------------------	----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	2 511 427,83	2 574 949,92	2 663 871,31	2 709 346,95	2 688 733,00
Recettes réelles de fonctionnement	2 525 964,48	2 611 216,05	2 650 683,32	2 747 468,70	2 797 786,00
<u>Epargne brute</u>	14 536,65	36 266,13	- 13 187,99	38 121,75	109 053,00
<u>Epargne de gestion</u>	48 555,26	64 158,81	8 495,88	54 352,87	125 288,84
<u>Epargne nette</u>	- 116 593,40	- 96 588,04	- 123 168,16	- 59 230,28	11 700,00

LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Population	103 128	103 293	102 609	96 707	96 707
Encours de la dette au 31/12	652 531,00 €	521 403,00 €	388 550,00 €	192 654,00 €	290 005,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	24,35 €	24,93 €	25,96 €	28,02 €	27,80 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	24,49 €	25,28 €	25,83 €	28,41 €	28,93 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	0,12 €	0,11 €	0,12 €	0,21 €	3,24 €
Encours de la dette / habitant	6,33 €	5,05 €	3,79 €	1,99 €	3,00 €
Dépenses de personnel / DRF	74,20%	77,36%	75,13%	76,68%	74,76%
DRF + Remboursement dette / RRF	104,62%	103,70%	104,65%	102,16%	99,58%
Dépenses d'équipement brut / RRF	0,48%	0,43%	0,45%	0,75%	11,21%
Encours de la dette / RRF	25,83%	19,97%	14,66%	7,01%	10,37%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD M. CURIE DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	109 027,30	Amortissement	-
	Virement vers section investissement	-		
	<i>déficit reporté</i>	<i>617 480,13</i>	<i>excédent reporté</i>	<i>68 257,43</i>
	Dépenses réelles	2 709 346,95	Recettes réelles	2 747 468,70
		3 435 854,38		2 815 726,13
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	-
			Opérations patrimoniales	-
	Dépenses d'équipement	20 571,50		
	Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	38 121,75
	Autres dépenses	26 517,73	Autres recettes	37 515,29
	Remboursement du capital de la dette	97 352,03	Emprunt prévisionnel	-
		144 441,26		75 637,04

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	2 077 497,51	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	535 086,23	Produits des services	1 326 641,45
Charges financières	16 231,12	Forfaits soins et dotations globales	1 417 102,93
Autres dépenses réelles	80 532,09	Autres recettes réelles	3 724,32
Total dépenses réelles	2 709 346,95	Total recettes réelles	2 747 468,70
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	20 571,50	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	97 352,03	Dotations, fonds divers et réserves	1 961,19
Dépôts et cautionnements	26 517,73	Autres recettes réelles	5 000,00
		Dépôts et cautionnements	30 554,10
Total dépenses réelles	144 441,26	Total recettes réelles	37 515,29

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

Nomenclature M4

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Charges de personnel et frais assimilés	148 718,78	188 434,54	224 622,31	209 975,88	210 000,00
Charges de gestion courantes	247 628,67	242 994,26	332 080,57	324 024,34	365 490,00
Intérêts de la dette	12 267,16	24 889,55	23 534,98	21 773,52	68 044,00
Dotations aux amortissements	84 633,13	76 826,30	76 854,25	90 301,90	90 524,00
Déficit reporté					
Virement section investissement					147 390,00
Autres dépenses		9 970,80	10 830,48	13 287,43	1 540,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	493 247,74	543 115,45	667 922,59	659 363,07	882 988,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Amortissement subv. & reprise provisions	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 434,00
Participations des communes					
Subventions et Dotations					
Forfaits soins et dotations globales					
Produits des services et ventes diverses	405 914,17	735 391,00	696 157,57	686 001,00	845 800,00
Excédent reporté	297 669,30	180 588,04	193 651,19	-	
Autres recettes	697,51	4 368,86	8 597,28	19 390,76	25 754,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	715 714,66	931 781,58	909 839,72	716 825,44	882 988,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Solde	222 466,92	388 666,13	241 917,13	57 462,37	-
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Déficit d'investissement reporté	30 642,44	30 912,94	136 198,33	360 264,87	360 264,87
Frais extraordinaire (13)					
Remboursement de la dette (16)	115 078,33	210 407,56	213 074,54	215 879,20	255 448,00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	1 747 351,64	2 149,33	271 427,51	25 438,83	62 000,00
Travaux en cours (23) *					
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 433,68	11 434,00
Intérêts courus non échus (168)					
Dépôts et cautionnements					
Autres dépenses					

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 904 506,09	254 903,51	632 134,06	613 016,58	689 146,87
--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES					
Rubriques	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Excédent d'investissement reporté					
Subvention d'équipement (13)					
Participations reçues (10) *	54 960,02	41 878,88	195 014,94	241 917,13	241 917,13
Emprunts (16)	1 734 000,00				180 347,74
Aliénations nettes					
Facturation de travaux (23)					
Virement et amortissement	84 633,13	76 826,30	76 854,25	90 301,90	237 914,00
Dépôts & Cautionnements					
Intérêts courus non échus (1688)					
Autres recettes					28 968,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 873 593,15	118 705,18	271 869,19	332 219,03	689 146,87
--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Solde	- 30 912,94	- 136 198,33	- 360 264,87	- 280 797,55	-
--------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	408 614,61	466 289,15	591 068,34	569 061,17	645 074,00
Recettes réelles de fonctionnement	406 611,68	739 759,86	704 754,85	705 391,76	871 554,00
<u>Epargne brute</u>	- 2 002,93	273 470,71	113 686,51	136 330,59	226 480,00
<u>Epargne de gestion</u>	10 264,23	298 360,26	137 221,49	158 104,11	294 524,00
<u>Epargne nette</u>	- 117 081,26	63 063,15	- 99 388,03	- 79 548,61	- 28 968,00

LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020
Population	103 128	103 293	102 609	96 707	96 707
Encours de la dette au 31/12	1 271 574,00 €	2 895 855,00 €	2 685 450,00 €	2 256 495,00 €	2 472 375,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / habitant	3,96 €	4,51 €	5,76 €	5,88 €	6,67 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / habitant	3,94 €	7,16 €	6,87 €	7,29 €	9,01 €
Dépenses d'équipement brut / habitant	16,94 €	0,02 €	2,65 €	0,26 €	0,64 €
Encours de la dette / habitant	12,33 €	28,04 €	26,17 €	23,33 €	25,57 €
Dépenses de personnel / DRF	36,40%	40,41%	38,00%	36,90%	32,55%
DRF + Remboursement dette / RRF	128,79%	91,48%	114,10%	111,28%	103,32%
Dépenses d'équipement brut / RRF	429,73%	0,29%	38,51%	3,61%	7,11%
Encours de la dette / RRF	312,72%	391,46%	381,05%	319,89%	283,67%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	90 301,90	Amortissement	11 433,68
	Virement vers section investissement	-		
	<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	-
	Dépenses réelles	569 061,17	Recettes réelles	705 391,76
		659 363,07		716 825,44
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	11 433,68	Virement de la section de fonctionnement	241 917,13
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	90 301,90
			Opérations patrimoniales	-
	Dépenses d'équipement	25 438,83		
	Déficit d'investissement reporté	360 264,87	Solde d'exécution Invest. Reporté	-
	Autres dépenses	-	Autres recettes	-
	Remboursement du capital de la dette	215 879,20	Emprunt prévisionnel	-
		613 016,58		332 219,03

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	209 975,88	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	324 024,34	Produits des services	686 001,00
Charges financières	21 773,52	Forfaits soins et dotations globales	-
Autres dépenses réelles	13 287,43	Autres recettes réelles	19 390,76
Total dépenses réelles	569 061,17	Total recettes réelles	705 391,76
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	25 438,83	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	215 879,20	Dotations, fonds divers et réserves	241 917,13
Dépôts et cautionnements	-	Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	241 318,03	Total recettes réelles	241 917,13