

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L'ANNÉE 2021

Table des matières

BUDGET PRINCIPAL	7
Informations générales	9
Présentation générale du compte administratif	11
Balance générale	16
Vote du CA - Fonctionnement	18
Vote du CA - Investissement	21
Détail des chapitre d'opération d'équipement	23
Présentation croisée par fonction	24
État de la dette	102
Méthodes utilisées pour les amortissements	113
Équilibre des opérations financières	114
Variation du patrimoine	117
État du personnel	120
Présentation agrégée des budgets	126
BUDGET PRINCIPAL PAR COMPÉTENCES	131
Frais de structure	133
Administration générale des services techniques	139
Centre d'ingénierie	143
Voirie entretien	147
Voirie nettoyage	151
Voirie déneigement	157
Éclairage public	161
Voirie signalisation	167
Signalisation tricolore	171
Entretien terrains de sport	175
Espaces verts	179
Serres	183

Entretien friches industrielles	187
Entretien chemins de randonnées	191
Garage	195
Défense incendie	199
Administration Action sociale	203
Restauration à domicile	207
Gardes malades	211
Jardinnage et dépannage à domicile	215
Administration SEJ	219
Restauration collective	223
Centre de loisirs sans hébergement	227
Colonies	231
Relais petite enfance	235
Centre d'activités physiques et sportives	239
Crèche de Lapugnoy	243
Crèche de Verquigneul	247
Total budget principal	251
Virements de crédits intercompétences	255
État des restes à réaliser en dépenses	259
État des restes à réaliser en recettes	263
BUDGET ANNEXE RÉSIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER	265
Section investissement	267
Section fonctionnement	271
Balance générale	277
État de la dette	281
Variation du patrimoine	285
État du personnel	287
BUDGET ANNEXE RÉSIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS	289
Section investissement	291
Section fonctionnement	295
Balance générale	301

Variation du patrimoine	305
État du personnel	307
BUDGET ANNEXE CSAPA LA CHRYSALIDE	309
Section investissement	311
Section fonctionnement	315
Balance générale	321
Variation du patrimoine	325
État du personnel	327
BUDGET ANNEXE SAAD	331
Section investissement	333
Section fonctionnement	337
Balance générale	343
Variation du patrimoine	347
État du personnel	351
BUDGET ANNEXE SSIAD	353
Section investissement	355
Section fonctionnement	359
Balance générale	365
Variation du patrimoine	369
État du personnel	373
BUDGET ANNEXE F. DEGEORGE	375
Section investissement	377
Section fonctionnement	383
Capacité d'autofinancement	389
Balance générale	391
État de la dette	395
Variation du patrimoine	399
État du personnel	403
BUDGET ANNEXE M. CURIE	405
Section investissement	407
Section fonctionnement	413

Capacité d'autofinancement	419
Balance générale	421
État de la dette	425
Variation du patrimoine	429
État du personnel	431
BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM	433
Informations générales	435
Présentation générale du compte administratif	436
Balance générale	440
Vote du CA - Fonctionnement	442
Vote du CA - Investissement	445
État de la dette	447
Méthodes utilisées pour les amortissements	452
Équilibre des opérations financières	453
État des charges transférées	455
Variation du patrimoine	456
État du personnel	457
ANNEXES	461
Présentation globalisée des budgets	463
Situation financière	467

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M14

Code INSEE	SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS BUDGET PRINCIPAL EN M14	CA 2021
-------------------	--	--------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	108457
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) Source DGCL données DGFIP comptes de gestion 2020 des syndicats
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	98.76	95.87
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	75.24	50.94
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	23.23	40.69
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	0	30
5	Encours de la dette	6 933 164.79	13 550 827 030

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	10 869 543,01	G	11 338 328,34
	Section d'investissement	B	1 706 311,47	H	719 178,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 749 325,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	4 479 537,48 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	12 575 854,48	= G+H+I+J	18 286 368,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 998 587,35	L	669 370,42
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 998 587,35	= K+L	669 370,42

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	10 869 543,01	= G+I+K	13 087 653,38
	Section d'investissement	= B+D+F	5 704 898,82	= H+J+L	5 868 085,97
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	16 574 441,83	= G+H+I+J+K+L	18 955 739,35

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 998 587,35	L	669 370,42
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		669 370,42
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		371 307,32		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	880 643,57	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 746 636,46	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 220 085,86	3 025 908,39	1 288 619,40	0,00	1 905 558,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 565 294,01	5 990 531,04	62 512,96	0,00	512 250,01
014	Atténuations de produits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65	Autres charges de gestion courante	174 210,00	129 674,94	0,00	0,00	44 535,06
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		12 961 589,87	9 146 114,37	1 351 132,36	0,00	2 464 343,14
66	Charges financières	144 824,00	96 604,62	31 665,04	0,00	16 554,34
67	Charges exceptionnelles	1 505 066,70	64 610,11	0,00	0,00	1 440 456,59
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 611 480,57	9 307 329,10	1 382 797,40	0,00	3 921 354,07
023	Virement à la section d'investissement (2)	522 610,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	183 616,00	179 416,51			4 199,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		706 226,79	179 416,51			526 810,28
TOTAL		15 317 707,36	9 486 745,61	1 382 797,40	0,00	4 448 164,35
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	12 000,00	153 564,73	0,00	0,00	-141 564,73
70	Produits services, domaine et ventes div	4 163 843,68	2 294 643,00	477 785,48	0,00	1 391 415,20
73	Impôts et taxes	5 373 218,00	5 221 819,00	0,00	0,00	151 399,00
74	Dotations et participations	4 018 145,64	2 913 273,13	256 270,74	0,00	848 601,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,15	0,00	0,00	-1,15
Total des recettes de gestion courante		13 567 207,32	10 583 301,01	734 056,22	0,00	2 249 850,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	19 670,90	0,00	0,00	-19 670,90
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 567 207,32	10 602 971,91	734 056,22	0,00	2 230 179,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 175,00	1 300,21			-125,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 175,00	1 300,21			-125,21
TOTAL		13 568 382,32	10 604 272,12	734 056,22	0,00	2 230 053,98
Pour information		(3) 1 749 325,04				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	537 255,60	101 376,70	371 307,32	64 571,58
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 994 652,63	271 663,54	880 643,57	842 345,52
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 817 033,44	734 247,35	2 746 636,46	336 149,63
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 348 941,67	1 107 287,59	3 998 587,35	1 243 066,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	569 317,00	569 265,23	0,00	51,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	569 317,00	569 265,23	0,00	51,77
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 918 258,67	1 676 552,82	3 998 587,35	1 243 118,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 175,00	1 300,21		-125,21
041	Opérations patrimoniales (1)	165 250,00	28 458,44		136 791,56
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	166 425,00	29 758,65		136 666,35
	TOTAL	7 084 683,67	1 706 311,47	3 998 587,35	1 379 784,85
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	925 867,37	256 496,95	669 370,42	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	553 718,83	0,00	0,00	553 718,83
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 479 586,20	256 496,95	669 370,42	553 718,83
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	27 091,00	27 813,97	0,00	-722,97
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	226 992,20	226 992,20	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	254 083,20	254 806,17	0,00	-722,97
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 733 669,40	511 303,12	669 370,42	552 995,86
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	522 610,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	183 616,00	179 416,51		4 199,49
041	Opérations patrimoniales (1)	165 250,00	28 458,44		136 791,56
	Total des recettes d'ordre d'investissement	871 476,79	207 874,95		663 601,84
	TOTAL	2 605 146,19	719 178,07	669 370,42	1 216 597,70

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 4 479 537,48			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 314 527,79		4 314 527,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 053 044,00		6 053 044,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	129 674,94		129 674,94
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	128 269,66	0,00	128 269,66
67	Charges exceptionnelles	64 610,11	726,82	65 336,93
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	178 689,69	178 689,69
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		10 690 126,50	179 416,51	10 869 543,01
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 173,39	1 173,39
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	569 265,23	0,00	569 265,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		126,82	126,82
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	101 376,70	0,00	101 376,70
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	271 663,54	0,00	271 663,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	734 247,35	28 458,44	762 705,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 676 552,82	29 758,65	1 706 311,47
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	153 564,73		153 564,73
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 772 428,48		2 772 428,48
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	5 221 819,00		5 221 819,00
74	Dotations et participations	3 169 543,87		3 169 543,87
75	Autres produits de gestion courante	1,15	0,00	1,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 670,90	1 300,21	20 971,11
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		11 337 028,13	1 300,21	11 338 328,34
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 749 325,04

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	27 813,97	0,00	27 813,97
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	226 992,20		226 992,20
13	Subventions d'investissement	256 496,95	0,00	256 496,95
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	726,82	726,82
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	28 458,44	28 458,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		178 489,69	178 489,69
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		200,00	200,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		511 303,12	207 874,95	719 178,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				4 479 537,48

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 220 085,86	3 025 908,39	1 288 619,40	0,00	1 905 558,07
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	335 303,00	110 145,38	3 778,00	0,00	221 379,62
60611	Eau et assainissement	39 942,00	21 776,28	7 181,54	0,00	10 984,18
60612	Energie - Electricité	141 542,00	95 634,61	19 891,57	0,00	26 015,82
60613	Chauffage urbain	7 876,00	6 098,69	1 005,03	0,00	772,28
60622	Carburants	226 561,43	118 008,97	6 846,64	0,00	101 705,82
60623	Alimentation	1 681 850,29	1 183 790,22	285 773,12	0,00	212 286,95
60628	Autres fournitures non stockées	19 722,00	5 647,67	0,00	0,00	14 074,33
60631	Fournitures d'entretien	47 468,00	18 655,70	2 334,22	0,00	26 478,08
60632	Fournitures de petit équipement	47 732,00	25 949,36	2 596,54	0,00	19 186,10
60633	Fournitures de voirie	242 928,78	55 008,41	74 021,63	0,00	113 898,74
60636	Vêtements de travail	75 403,00	23 500,41	4 336,21	0,00	47 566,38
6064	Fournitures administratives	14 137,00	10 680,37	0,00	0,00	3 456,63
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 107,00	160,00	918,23	0,00	28,77
6068	Autres matières et fournitures	795 299,36	388 125,54	62 697,96	0,00	344 475,86
611	Contrats de prestations de services	61 893,00	8 980,55	16 658,80	0,00	36 253,65
6132	Locations immobilières	52 500,00	0,00	50 000,00	0,00	2 500,00
6135	Locations mobilières	398 903,47	282 180,74	45 709,42	0,00	71 013,31
61521	Entretien terrains	33 600,00	8 558,40	0,00	0,00	25 041,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	14 750,00	5 918,35	264,00	0,00	8 567,65
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	208 349,51	9 261,82	3 252,95	0,00	195 834,74
615231	Entretien, réparations voiries	572 584,74	-24 658,61	572 703,23	0,00	24 540,12
615232	Entretien, réparations réseaux	14 111,00	0,00	0,00	0,00	14 111,00
61551	Entretien matériel roulant	99 745,00	122 377,36	6 348,45	0,00	-28 980,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	46 164,00	30 702,50	11 630,04	0,00	3 831,46
6156	Maintenance	112 424,00	66 116,19	2 734,27	0,00	43 573,54
6161	Multirisques	75 090,00	68 848,38	0,00	0,00	6 241,62
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	42 435,00	42 434,13	0,00	0,00	0,87
6168	Autres primes d'assurance	167 772,00	122 921,55	1 715,12	0,00	43 135,33
617	Etudes et recherches	7 500,00	-8 681,24	16 089,00	0,00	92,24
6182	Documentation générale et technique	5 714,00	3 778,78	39,00	0,00	1 896,22
6184	Versements à des organismes de formation	77 718,00	3 703,27	36 265,60	0,00	37 749,13
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6188	Autres frais divers	17 200,00	17 190,71	0,00	0,00	9,29
6226	Honoraires	23 440,00	17 220,00	6 060,00	0,00	160,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 420,00	420,00	489,20	0,00	510,80
6231	Annonces et insertions	25 150,00	4 104,00	216,00	0,00	20 830,00
6236	Catalogues et imprimés	2 150,00	511,20	37,50	0,00	1 601,30
6241	Transports de biens	32 144,00	7 300,89	2 550,54	0,00	22 292,57
6247	Transports collectifs	60 500,00	2 548,21	14 173,31	0,00	43 778,48
6251	Voyages et déplacements	4 765,00	312,00	0,00	0,00	4 453,00
6257	Réceptions	4 500,00	475,98	110,00	0,00	3 914,02
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	16 058,23	2 099,48	0,00	1 842,29
6262	Frais de télécommunications	36 909,00	16 962,45	1 482,29	0,00	18 464,26
627	Services bancaires et assimilés	200,00	36,75	0,00	0,00	163,25
6281	Concours divers (cotisations)	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	317 593,28	134 436,56	26 528,91	0,00	156 627,81
63512	Taxes foncières	400,00	251,00	0,00	0,00	149,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	60,30	81,60	0,00	2 858,10
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	19,00	326,33	0,00	0,00	-307,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 565 294,01	5 990 531,04	62 512,96	0,00	512 250,01
6218	Autre personnel extérieur	38 938,00	1 824,37	17 043,00	0,00	20 070,63
6331	Versement mobilité	60 942,26	57 530,09	509,00	0,00	2 903,17
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 136,06	15 964,00	144,00	0,00	1 028,06
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	56 070,03	54 737,82	79,00	0,00	1 253,21
64111	Rémunération principale titulaires	2 560 264,18	2 393 051,80	21 361,00	0,00	145 851,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	117 825,07	92 738,41	1 276,00	0,00	23 810,66
64118	Autres indemnités titulaires	785 215,67	658 979,67	6 513,00	0,00	119 723,00
64131	Rémunérations non tit.	767 571,94	769 119,21	0,00	0,00	-1 547,27
64138	Autres indemnités non tit.	165 466,44	137 989,49	0,00	0,00	27 476,95
6417	Rémunérations des apprentis	50 810,00	43 474,93	0,00	0,00	7 335,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	684 371,78	644 833,25	4 894,00	0,00	34 644,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	878 632,52	809 091,26	8 331,00	0,00	61 210,26
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	35 494,06	35 769,00	0,00	0,00	-274,94
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 000,00	-420,00	840,00	0,00	6 580,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 256,00	2 113,00	0,00	0,00	143,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	117 000,00	110 346,03	282,68	0,00	6 371,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	84 339,20	74 390,40	1 240,28	0,00	8 708,52
6488	Autres charges	115 960,80	88 998,31	0,00	0,00	26 962,49
014	Atténuations de produits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65	Autres charges de gestion courante	174 210,00	129 674,94	0,00	0,00	44 535,06
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	6 000,00	5 993,99	0,00	0,00	6,01
6518	Autres	16 210,00	11 905,17	0,00	0,00	4 304,83
6531	Indemnités	87 080,00	82 742,03	0,00	0,00	4 337,97
6532	Frais de mission	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6533	Cotisations de retraite	7 510,00	4 491,00	0,00	0,00	3 019,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	19 410,00	20 425,00	0,00	0,00	-1 015,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 927,63	0,00	0,00	-3 927,63
6542	Créances éteintes	0,00	188,68	0,00	0,00	-188,68
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
65888	Autres	0,00	1,44	0,00	0,00	-1,44
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		12 961 589,87	9 146 114,37	1 351 132,36	0,00	2 464 343,14
66	Charges financières (b)	144 824,00	96 604,62	31 665,04	0,00	16 554,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	134 824,00	131 040,26	0,00	0,00	3 783,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-34 772,33	31 665,04	0,00	3 107,29
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	336,69	0,00	0,00	9 663,31
67	Charges exceptionnelles (c)	1 505 066,70	64 610,11	0,00	0,00	1 440 456,59
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 477 266,70	37 800,23	0,00	0,00	1 439 466,47
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	27 800,00	26 809,88	0,00	0,00	990,12
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		14 611 480,57	9 307 329,10	1 382 797,40	0,00	3 921 354,07
023	Virement à la section d'investissement	522 610,79	0,00			522 610,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	183 616,00	179 416,51			4 199,49
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	726,82			-726,82
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	183 416,00	178 489,69			4 926,31
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	200,00	200,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		706 226,79	179 416,51			526 810,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		706 226,79	179 416,51			526 810,28
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 317 707,36	9 486 745,61	1 382 797,40	0,00	4 448 164,35
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	31 665,04
Montant des ICNE de l'exercice N-1	34 772,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 107,29

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	12 000,00	153 564,73	0,00	0,00	-141 564,73
6419	Remboursements rémunérations personnel	12 000,00	153 564,73	0,00	0,00	-141 564,73
70	Produits services, domaine et ventes div	4 163 843,68	2 294 643,00	477 785,48	0,00	1 391 415,20
704	Travaux	25 000,00	132 635,64	144 028,19	0,00	-251 663,83
7066	Redevances services à caractère social	466 441,00	424 907,26	12 430,62	0,00	29 103,12
70688	Autres prestations de services	2 216 613,68	319 196,65	109 226,74	0,00	1 788 190,29
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	2 807,39	0,00	-2 807,39
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	1 385 789,00	1 341 468,85	205 885,94	0,00	-161 565,79
70878	Remb. frais par d'autres redevables	70 000,00	71 571,00	906,60	0,00	-2 477,60
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	4 863,60	0,00	0,00	-4 863,60
73	Impôts et taxes	5 373 218,00	5 221 819,00	0,00	0,00	151 399,00
73111	Impôts directs locaux	5 373 218,00	5 221 819,00	0,00	0,00	151 399,00
74	Dotations et participations	4 018 145,64	2 913 273,13	256 270,74	0,00	848 601,77
744	FCTVA	0,00	113 642,18	0,00	0,00	-113 642,18
74718	Autres participations Etat	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	2 213 370,00	1 753 078,42	256 270,74	0,00	204 020,84
7478	Participat° Autres organismes	1 804 775,64	882 320,53	0,00	0,00	922 455,11
748388	Autres	0,00	158 232,00	0,00	0,00	-158 232,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,15	0,00	0,00	-1,15
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,15	0,00	0,00	-1,15
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 567 207,32	10 583 301,01	734 056,22	0,00	2 249 850,09
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	19 670,90	0,00	0,00	-19 670,90
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	16 391,96	0,00	0,00	-16 391,96
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 678,94	0,00	0,00	-2 678,94
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 567 207,32	10 602 971,91	734 056,22	0,00	2 230 179,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	1 175,00	1 300,21			-125,21
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	126,82			-126,82
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 175,00	1 173,39			1,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 175,00	1 300,21			-125,21
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 568 382,32	10 604 272,12	734 056,22	0,00	2 230 053,98
Pour information		1 749 325,04				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	537 255,60	101 376,70	371 307,32	64 571,58
2031	Frais d'études	469 124,43	101 376,70	367 710,74	36,99
2051	Concessions, droits similaires	68 131,17	0,00	3 596,58	64 534,59
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 994 652,63	271 663,54	880 643,57	842 345,52
2111	Terrains nus	55 150,00	0,00	51 656,85	3 493,15
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
21571	Matériel roulant	442 000,00	125 612,40	38 352,00	278 035,60
21578	Autre matériel et outillage de voirie	20 066,97	0,00	9 248,56	10 818,41
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	150 495,03	1 687,18	18 840,00	129 967,85
2182	Matériel de transport	27 760,00	27 641,87	0,00	118,13
2183	Matériel de bureau et informatique	144 941,84	46 293,56	0,00	98 648,28
2184	Mobilier	81 114,21	2 280,29	0,00	78 833,92
2188	Autres immobilisations corporelles	1 033 124,58	68 148,24	762 546,16	202 430,18
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	3 817 033,44	734 247,35	2 746 636,46	336 149,63
2313	Constructions	3 693 033,44	610 800,92	2 746 636,46	335 596,06
238	Avances versées commandes immo. incorp.	124 000,00	123 446,43	0,00	553,57
Total des dépenses d'équipement		6 348 941,67	1 107 287,59	3 998 587,35	1 243 066,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	569 317,00	569 265,23	0,00	51,77
1641	Emprunts en euros	569 317,00	569 265,23	0,00	51,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		569 317,00	569 265,23	0,00	51,77
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 918 258,67	1 676 552,82	3 998 587,35	1 243 118,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 175,00	1 300,21		-125,21
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	1 175,00	1 173,39		1,61
13918	Autres subventions d'équipement	1 175,00	1 173,39		1,61
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	126,82		-126,82
	Charges transférées (6)	0,00	126,82		-126,82
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	126,82		-126,82
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	165 250,00	28 458,44		136 791,56
2313	Constructions	165 250,00	28 458,44		136 791,56
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		166 425,00	29 758,65		136 666,35
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 084 683,67	1 706 311,47	3 998 587,35	1 379 784,85
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041=RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	925 867,37	256 496,95	669 370,42	0,00
1312	Subv. transf. Régions	150 180,00	0,00	0,00	150 180,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	775 687,37	106 316,29	669 370,42	0,66
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	150 180,66	0,00	-150 180,66
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	553 718,83	0,00	0,00	553 718,83
1641	Emprunts en euros	553 718,83	0,00	0,00	553 718,83
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 479 586,20	256 496,95	669 370,42	553 718,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	254 083,20	254 806,17	0,00	-722,97
10222	FCTVA	27 091,00	27 813,97	0,00	-722,97
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	226 992,20	226 992,20	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	Subv non transf Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		254 083,20	254 806,17	0,00	-722,97
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 733 669,40	511 303,12	669 370,42	552 995,86
021	Virement de la sect° de fonctionnement	522 610,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	183 616,00	179 416,51		4 199,49
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	726,82		-726,82
28051	Concessions et droits similaires	5 520,00	1 233,00		4 287,00
281571	Matériel roulant	19 655,00	5 677,86		13 977,14
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 192,00	22 195,42		-12 003,42
28158	Autres installat°, matériel et outillage	27 433,00	27 169,12		263,88
28181	Installations générales, aménagt divers	388,00	388,00		0,00
28182	Matériel de transport	35 570,00	35 570,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	26 575,00	27 969,88		-1 394,88
28184	Mobilier	5 169,00	4 948,51		220,49
28188	Autres immo. corporelles	52 914,00	53 337,90		-423,90
4817	Pénalités de renégociation de la dette	200,00	200,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		706 226,79	179 416,51		526 810,28
041	Opérations patrimoniales (5)	165 250,00	28 458,44		136 791,56
238	Avances versées commandes immo. incorp.	165 250,00	28 458,44		136 791,56
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		871 476,79	207 874,95		663 601,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 605 146,19	719 178,07	669 370,42	1 216 597,70
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 479 537,48			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9712 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		30 000,00	A	0,00	30 000,00	B 3 448 803,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 185 787,02
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	35 471,54
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017,85
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244,51
2135	Installations générales, agencements	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 124 053,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 016,67
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 545,60
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,07

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		30 000,00	C	0,00	30 000,00	D 2 124 674,72
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,35
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,56
1383	Subv non transf Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485,79
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	2 115 528,87
1641	Emprunts en euros	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 977 105,16
16412		0,00	0,00	0,00	0,00	138 423,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 324 128,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	0	225 787	0	1 252 270	0	0	0	526	0	197 970	0	1 676 553
- Equipements municipaux (2)		45 217	0	904 706	0	0	0	526	0	156 839	0	1 107 288
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											29 759
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	0	225 914	0	1 280 729	0	21	0	778	0	198 870	0	1 706 311
Total recettes	0	4 667 538	0	413 132	0	1 682	0	4 984	0	111 379	0	5 198 716
Solde d'investissement	0	4 441 624	0	-867 596	0	1 661	0	4 206	0	-87 491	0	3 492 404
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	51 657	0	3 879 914	0	0	0	576	0	66 441	0	3 998 587
Total RAR recettes	0	0	0	669 370	0	0	0	0	0	0	0	669 370
SOLDE RAR investissement	0	-51 657	0	-3 210 544	0	0	0	-576	0	-66 441	0	-3 329 217

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	0	2 843 441	16 771	2 982 565	0	607 471	0	1 227 274	0	3 192 022	0	10 869 543
Total recettes	0	3 680 451	82 732	2 944 582	0	1 043 712	0	1 560 207	0	3 775 968	0	13 087 653
Solde de fonctionnement	0	837 011	65 962	-37 983	0	436 241	0	332 933	0	583 946	0	2 218 110
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		0	277 571	0	5 160 643	0	21	0	1 354	0	265 311	0	5 704 899
Dépenses réelles		0	277 444	0	5 132 184	0	0	0	1 102	0	264 411	0	5 675 140
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	180 570	0	347 564	0	0	0	0	0	41 131	0	569 265
1641	Emprunts en euros	0	180 570	0	347 564	0	0	0	0	0	41 131	0	569 265
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	472 108	0	0	0	576	0	0	0	472 684
2031	Frais d'études	0	0	0	469 087	0	0	0	0	0	0	0	469 087
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	3 021	0	0	0	576	0	0	0	3 597
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	96 874	0	831 628	0	0	0	526	0	223 279	0	1 152 307
2111	Terrains nus	0	51 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 657
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 964	0	163 964
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 527	0	20 527
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 642	0	27 642
2183	Matériel de bureau et informatique	0	43 463	0	934	0	0	0	0	0	1 897	0	46 294
2184	Mobilier	0	1 755	0	0	0	0	0	526	0	0	0	2 280
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	830 694	0	0	0	0	0	0	0	830 694
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	3 480 884	0	0	0	0	0	0	0	3 480 884
2313	Constructions	0	0	0	3 357 437	0	0	0	0	0	0	0	3 357 437
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	123 446	0	0	0	0	0	0	0	123 446
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	127	0	28 458	0	21	0	252	0	900	0	29 759

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	127	0	0	0	21	0	252	0	900	0	1 300
13918	Autres subventions d'équipement	0	0	0	0	0	21	0	252	0	900	0	1 173
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	28 458	0	0	0	0	0	0	0	28 458
2313	Constructions	0	0	0	28 458	0	0	0	0	0	0	0	28 458
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement	0	4 667 538	0	1 082 503	0	1 682	0	4 984	0	111 379	0	5 868 086	
Recettes réelles	0	146 872	0	1 015 547	0	624	0	746	0	16 884	0	1 180 674	
010 Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0	146 872	0	89 680	0	624	0	746	0	16 884	0	254 806	
10222 FCTVA	0	4 954	0	5 589	0	624	0	746	0	15 901	0	27 814	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0	141 918	0	84 092	0	0	0	0	0	982	0	226 992	
13 Subventions d'investissement	0	0	0	925 867	0	0	0	0	0	0	0	925 867	
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	775 687	0	0	0	0	0	0	0	775 687	
1347 Dot. de soutien à l'investissement local	0	0	0	150 181	0	0	0	0	0	0	0	150 181	
16 Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204 Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recettes d'ordre	0	41 128	0	66 955	0	1 058	0	4 238	0	94 496	0	207 875	
040 Opérat° ordre transfert entre sections	0	41 128	0	38 497	0	1 058	0	4 238	0	94 496	0	179 417	
2183 Matériel de bureau et informatique	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727	
28051 Concessions et droits similaires	0	1 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 233	
281571 Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678	

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 195	0	22 195
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 169	0	27 169
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	388	0	0	0	0	0	0	0	388
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	533	0	35 037	0	35 570
28183	Matériel de bureau et informatique	0	20 105	0	1 492	0	951	0	1 365	0	4 057	0	27 970
28184	Mobilier	0	3 659	0	233	0	107	0	761	0	189	0	4 949
28188	Autres immo. corporelles	0	15 405	0	36 184	0	0	0	1 579	0	170	0	53 338
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	28 458	0	0	0	0	0	0	0	28 458
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	28 458	0	0	0	0	0	0	0	28 458
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	4 479 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 479 537

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	0	2 843 441	16 771	2 982 565	0	607 471	0	1 227 274	0	3 192 022	0	10 869 543
Dépenses réelles	0	2 802 313	16 771	2 944 068	0	606 413	0	1 223 036	0	3 097 526	0	10 690 127
011 Charges à caractère général	0	706 633	16 771	1 820 370	0	151 785	0	124 649	0	1 494 321	0	4 314 528
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	0	107 741	0	6 182	0	0	0	113 923
60611 Eau et assainissement	0	21 743	0	5 874	0	0	0	1 341	0	0	0	28 958
60612 Energie - Electricité	0	54 497	0	55 029	0	0	0	6 000	0	0	0	115 526
60613 Chauffage urbain	0	7 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 104
60622 Carburants	0	14 418	0	12 410	0	1 034	0	4 519	0	92 475	0	124 856
60623 Alimentation	0	1 849	0	1 462 650	0	843	0	359	0	3 863	0	1 469 563
60628 Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	2 392	0	3 255	0	0	0	5 648
60631 Fournitures d'entretien	0	2 366	0	9 994	0	2 763	0	5 867	0	0	0	20 990
60632 Fournitures de petit équipement	0	10 608	0	8 508	0	502	0	2 224	0	6 704	0	28 546
60633 Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 030	0	129 030
60636 Vêtements de travail	0	1 237	0	3 699	0	0	0	124	0	22 777	0	27 837
6064 Fournitures administratives	0	8 744	0	0	0	998	0	0	0	938	0	10 680
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	0	0	0	1 078	0	0	0	1 078
6068 Autres matières et fournitures	0	33 127	16 270	92 191	0	8 742	0	3 009	0	297 486	0	450 824
611 Contrats de prestations de services	0	9 778	0	6 300	0	0	0	9 426	0	135	0	25 639
6132 Locations immobilières	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
6135 Locations mobilières	0	11 594	0	63 622	0	2 592	0	13 294	0	236 788	0	327 890
61521 Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 558	0	8 558

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	6 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 182
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	5 467	0	6 520	0	0	0	528	0	0	0	12 515
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 045	0	548 045
61551	Entretien matériel roulant	0	104 357	0	594	0	0	0	0	0	23 775	0	128 726
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	11 076	0	23 613	0	4 412	0	3 212	0	20	0	42 333
6156	Maintenance	0	60 046	471	6 126	0	0	0	2 208	0	0	0	68 850
6161	Multirisques	0	68 054	0	535	0	0	0	259	0	0	0	68 848
6162	Assur. obligatoire	0	0	0	42 434	0	0	0	0	0	0	0	42 434
	dommage-construction												
6168	Autres primes d'assurance	0	96 693	0	1 605	0	1 607	0	1 338	0	23 392	0	124 637
617	Etudes et recherches	0	7 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 408
6182	Documentation générale et technique	0	2 748	0	0	0	485	0	585	0	0	0	3 818
6184	Versements à des organismes de formation	0	24 113	0	4 525	0	0	0	2 132	0	9 198	0	39 969
6188	Autres frais divers	0	17 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 191
6226	Honoraires	0	23 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 280
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	489	0	420	0	0	0	0	0	0	0	909
6231	Annonces et insertions	0	972	0	3 348	0	0	0	0	0	0	0	4 320
6236	Catalogues et imprimés	0	334	0	0	0	178	0	38	0	0	0	549
6241	Transports de biens	0	516	30	1 346	0	24	0	110	0	7 826	0	9 851
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	16 722	0	0	0	0	0	16 722
6251	Voyages et déplacements	0	149	0	0	0	28	0	65	0	70	0	312
6257	Réceptions	0	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586
6261	Frais d'affranchissement	0	18 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 158
6262	Frais de télécommunications	0	15 755	0	548	0	643	0	1 499	0	0	0	18 445
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	37
6281	Concours divers (cotisations)	0	1 750	0	0	0	80	0	240	0	0	0	2 070
6288	Autres services extérieurs	0	63 670	0	8 478	0	0	0	5 721	0	83 097	0	160 965
63512	Taxes foncières	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	142
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	1 874 305	0	1 066 300	0	454 628	0	1 092 463	0	1 565 347	0	6 053 044
6218	Autre personnel extérieur	0	8 600	0	10 038	0	0	0	230	0	0	0	18 867
6331	Versement mobilité	0	15 952	0	11 369	0	4 461	0	11 387	0	14 870	0	58 039
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	4 413	0	3 158	0	1 238	0	3 162	0	4 137	0	16 108
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	15 045	0	10 744	0	4 205	0	10 752	0	14 071	0	54 817
64111	Rémunération principale titulaires	0	769 891	0	340 775	0	67 343	0	486 490	0	749 914	0	2 414 413

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	41 423	0	7 092	0	1 822	0	13 056	0	30 622	0	94 014
64118	Autres indemnités titulaires	0	255 441	0	78 496	0	13 694	0	106 704	0	211 156	0	665 493
64131	Rémunérations non tit.	0	101 111	0	260 189	0	225 879	0	115 878	0	66 063	0	769 119
64138	Autres indemnités non tit.	0	13 209	0	52 090	0	20 006	0	38 987	0	13 697	0	137 989
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 475	0	43 475
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	158 136	0	153 473	0	71 891	0	124 564	0	141 663	0	649 727
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	254 946	0	120 718	0	31 894	0	163 156	0	246 708	0	817 422
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	4 698	0	11 712	0	10 023	0	6 203	0	3 133	0	35 769
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	110 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 629
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	75 295	0	67	0	134	0	0	0	134	0	75 631
6488	Autres charges	0	45 097	0	6 379	0	2 036	0	11 895	0	23 591	0	88 998
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	125 559	0	0	0	0	0	4 116	0	0	0	129 675
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	0	5 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 994
6518	Autres	0	11 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 905
6531	Indemnités	0	82 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 742
6533	Cotisations de retraite	0	4 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 491
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	20 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 425
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0	0	3 928	0	0	0	3 928
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0	0	189	0	0	0	189
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	70 816	0	56 420	0	0	0	0	0	1 034	0	128 270
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	72 225	0	57 758	0	0	0	0	0	1 058	0	131 040
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	-1 746	0	-1 338	0	0	0	0	0	-24	0	-3 107
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337
67	Charges exceptionnelles	0	25 000	0	978	0	0	0	1 808	0	36 824	0	64 610
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	12 800	0	37 800
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	978	0	0	0	1 808	0	24 024	0	26 810

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	41 128	0	38 497	0	1 058	0	4 238	0	94 496	0	179 417
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	41 128	0	38 497	0	1 058	0	4 238	0	94 496	0	179 417
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	40 401	0	38 297	0	1 058	0	4 238	0	94 496	0	178 490
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		0	3 680 451	82 732	2 944 582	0	1 043 712	0	1 560 207	0	3 775 968	0	13 087 653
Recettes réelles		0	1 930 999	82 732	2 944 582	0	1 043 691	0	1 559 955	0	3 775 068	0	11 337 028
013	Atténuations de charges	0	81 738	0	39 124	0	1 455	0	7 118	0	24 130	0	153 565
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	81 738	0	39 124	0	1 455	0	7 118	0	24 130	0	153 565
70	Produits des services, du domaine, vente	0	790 541	1 532	1 012 557	0	2 500	0	563 838	0	401 460	0	2 772 428
704	Travaux	0	1 143	1 532	0	0	0	0	0	0	273 988	0	276 664
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	437 338	0	0	0	437 338
70688	Autres prestations de services	0	7 145	0	395 575	0	0	0	0	0	25 703	0	428 423
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 807	0	2 807
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	709 369	0	616 982	0	0	0	126 500	0	94 504	0	1 547 355
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	72 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 478
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	406	0	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 864
73	Impôts et taxes	0	690 004	63 800	1 028 743	0	465 907	0	215 656	0	2 757 709	0	5 221 819
73111	Impôts directs locaux	0	690 004	63 800	1 028 743	0	465 907	0	215 656	0	2 757 709	0	5 221 819
74	Dotations et participations	0	363 426	17 400	864 158	0	573 822	0	771 580	0	579 158	0	3 169 544
744	FCTVA	0	138	0	0	0	0	0	0	0	113 504	0	113 642
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
74741	Participat° Communes du GFP	0	176 280	17 400	864 158	0	311 615	0	180 242	0	459 654	0	2 009 349
7478	Participat° Autres organismes	0	28 776	0	0	0	262 207	0	591 338	0	0	0	882 321
748388	Autres	0	158 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 232
75	Autres produits de gestion courante	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	5 289	0	0	0	7	0	1 764	0	12 611	0	19 671
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	2 010	0	0	0	7	0	1 764	0	12 611	0	16 392
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
7788	Produits exceptionnels divers	0	2 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 679
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21</i>	<i>0</i>	<i>252</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	127	0	0	0	21	0	252	0	900	0	1 300
7761	<i>Diff / réal (+) transférées en invest.</i>	<i>0</i>	<i>127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21</i>	<i>0</i>	<i>252</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>1 173</i>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	0	1 749 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 749 325

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0.00	2 843 440.75	0.00	0.00	0.00	2 843 440.75
Réalizations		0.00	2 843 440.75	0.00	0.00	0.00	2 843 440.75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	706 633.48	0.00	0.00	0.00	706 633.48
60611	Eau et assainissement	0,00	21 742,79	0,00	0,00	0,00	21 742,79
60612	Energie - Electricité	0,00	54 497,08	0,00	0,00	0,00	54 497,08
60613	Chauffage urbain	0,00	7 103,72	0,00	0,00	0,00	7 103,72
60622	Carburants	0,00	14 417,64	0,00	0,00	0,00	14 417,64
60623	Alimentation	0,00	1 849,41	0,00	0,00	0,00	1 849,41
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 365,90	0,00	0,00	0,00	2 365,90
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	10 607,69	0,00	0,00	0,00	10 607,69
60636	Vêtements de travail	0,00	1 236,92	0,00	0,00	0,00	1 236,92
6064	Fournitures administratives	0,00	8 744,37	0,00	0,00	0,00	8 744,37
6068	Autres matières et fournitures	0,00	33 126,55	0,00	0,00	0,00	33 126,55
611	Contrats de prestations de services	0,00	9 778,37	0,00	0,00	0,00	9 778,37
6135	Locations mobilières	0,00	11 593,71	0,00	0,00	0,00	11 593,71
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	6 182,35	0,00	0,00	0,00	6 182,35
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	5 466,84	0,00	0,00	0,00	5 466,84
61551	Entretien matériel roulant	0,00	104 356,51	0,00	0,00	0,00	104 356,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	11 075,52	0,00	0,00	0,00	11 075,52
6156	Maintenance	0,00	60 045,84	0,00	0,00	0,00	60 045,84
6161	Multirisques	0,00	68 054,12	0,00	0,00	0,00	68 054,12
6168	Autres primes d'assurance	0,00	96 693,37	0,00	0,00	0,00	96 693,37
617	Etudes et recherches	0,00	7 407,76	0,00	0,00	0,00	7 407,76
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 747,86	0,00	0,00	0,00	2 747,86
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	24 112,94	0,00	0,00	0,00	24 112,94
6188	Autres frais divers	0,00	17 190,71	0,00	0,00	0,00	17 190,71
6226	Honoraires	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	23 280,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	489,20	0,00	0,00	0,00	489,20
6231	Annonces et insertions	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60
6241	Transports de biens	0,00	515,82	0,00	0,00	0,00	515,82
6251	Voyages et déplacements	0,00	148,93	0,00	0,00	0,00	148,93
6257	Réceptions	0,00	585,98	0,00	0,00	0,00	585,98
6261	Frais d'affranchissement	0,00	18 157,71	0,00	0,00	0,00	18 157,71
6262	Frais de télécommunications	0,00	15 755,23	0,00	0,00	0,00	15 755,23
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	63 669,71	0,00	0,00	0,00	63 669,71
63512	Taxes foncières	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	326,33	0,00	0,00	0,00	326,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 874 304,90	0,00	0,00	0,00	1 874 304,90
6218	Autre personnel extérieur	0,00	8 599,87	0,00	0,00	0,00	8 599,87
6331	Versement mobilité	0,00	15 952,09	0,00	0,00	0,00	15 952,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	4 413,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	15 045,11	0,00	0,00	0,00	15 045,11
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	769 891,24	0,00	0,00	0,00	769 891,24
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	41 422,60	0,00	0,00	0,00	41 422,60
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	255 441,45	0,00	0,00	0,00	255 441,45
64131	Rémunérations non tit.	0,00	101 110,53	0,00	0,00	0,00	101 110,53
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	13 209,00	0,00	0,00	0,00	13 209,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	158 136,00	0,00	0,00	0,00	158 136,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	254 945,84	0,00	0,00	0,00	254 945,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	110 628,71	0,00	0,00	0,00	110 628,71
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	75 294,68	0,00	0,00	0,00	75 294,68
6488	Autres charges	0,00	45 096,78	0,00	0,00	0,00	45 096,78
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	41 127,90	0,00	0,00	0,00	41 127,90
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	726,82	0,00	0,00	0,00	726,82
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	40 401,08	0,00	0,00	0,00	40 401,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	125 558,63	0,00	0,00	0,00	125 558,63
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	5 993,99	0,00	0,00	0,00	5 993,99
6518	Autres	0,00	11 905,17	0,00	0,00	0,00	11 905,17
6531	Indemnités	0,00	82 742,03	0,00	0,00	0,00	82 742,03
6533	Cotisations de retraite	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	4 491,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	20 425,00	0,00	0,00	0,00	20 425,00
65888	Autres	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	70 815,84	0,00	0,00	0,00	70 815,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	72 224,87	0,00	0,00	0,00	72 224,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 745,72	0,00	0,00	0,00	-1 745,72
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	336,69	0,00	0,00	0,00	336,69
67	Charges exceptionnelles	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	3 680 451,27	0,00	0,00	0,00	3 680 451,27
	Réalisations	0,00	3 680 451,27	0,00	0,00	0,00	3 680 451,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	1 749 325,04	0,00	0,00	0,00	1 749 325,04
013	Atténuations de charges	0,00	81 738,31	0,00	0,00	0,00	81 738,31
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	81 738,31	0,00	0,00	0,00	81 738,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	126,82	0,00	0,00	0,00	126,82
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	126,82	0,00	0,00	0,00	126,82

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	790 541,15	0,00	0,00	0,00	790 541,15
704	Travaux	0,00	1 143,31	0,00	0,00	0,00	1 143,31
70688	Autres prestations de services	0,00	7 145,40	0,00	0,00	0,00	7 145,40
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	709 369,04	0,00	0,00	0,00	709 369,04
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	72 477,60	0,00	0,00	0,00	72 477,60
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	405,80	0,00	0,00	0,00	405,80
73	Impôts et taxes	0,00	690 004,00	0,00	0,00	0,00	690 004,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	690 004,00	0,00	0,00	0,00	690 004,00
74	Dotations et participations	0,00	363 425,69	0,00	0,00	0,00	363 425,69
744	FCTVA	0,00	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	176 279,57	0,00	0,00	0,00	176 279,57
7478	Participat° Autres organismes	0,00	28 776,00	0,00	0,00	0,00	28 776,00
748388	Autres	0,00	158 232,00	0,00	0,00	0,00	158 232,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 289,11	0,00	0,00	0,00	5 289,11
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 010,17	0,00	0,00	0,00	2 010,17
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 678,94	0,00	0,00	0,00	2 678,94
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	837 010,52	0,00	0,00	0,00	837 010,52

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
	DEPENSES	2 843 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	2 843 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	706 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	21 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	54 497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	7 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	14 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	8 744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	33 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
611	Contrats de prestations de services	9 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	11 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	104 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	60 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	68 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	96 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	7 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	24 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	17 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	18 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	15 755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	63 669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 874 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	8 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	15 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	769 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	41 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	255 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	101 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
64138	Autres indemnités non tit.	13 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	158 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	254 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	110 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	75 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	45 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	41 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	40 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	125 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	5 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	11 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	82 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	20 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	70 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	72 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 680 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
	Réalisations	3 680 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 749 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	81 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	81 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	790 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	7 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	709 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	72 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	690 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	690 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	363 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	176 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	28 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	158 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	837 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		16 770,75	0,00	0,00	16 770,75
Réalizations		16 770,75	0,00	0,00	16 770,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	16 770,75	0,00	0,00	16 770,75
6068	Autres matières et fournitures	16 269,87	0,00	0,00	16 269,87
6156	Maintenance	470,88	0,00	0,00	470,88
6241	Transports de biens	30,00	0,00	0,00	30,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		82 732,27	0,00	0,00	82 732,27
Réalizations		82 732,27	0,00	0,00	82 732,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 532,27	0,00	0,00	1 532,27
704	Travaux	1 532,27	0,00	0,00	1 532,27
73	Impôts et taxes	63 800,00	0,00	0,00	63 800,00
73111	Impôts directs locaux	63 800,00	0,00	0,00	63 800,00
74	Dotations et participations	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
74741	Participat° Communes du GFP	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		65 961,52	0,00	0,00	65 961,52

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	16 770,75	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	16 770,75	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	16 770,75	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	16 269,87	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	470,88	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	82 732,27	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	82 732,27	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	1 532,27	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	1 532,27	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	65 961,52	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 751,12	0,00	2 982 564,94
Réalizations		1 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 751,12	0,00	2 982 564,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 369,59	0,00	1 820 369,59
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,88	0,00	5 873,88
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 029,07	0,00	55 029,07
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409,79	0,00	12 409,79
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 649,86	0,00	1 462 649,86
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,24	0,00	9 994,24
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508,15	0,00	8 508,15
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,35	0,00	3 699,35
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 190,59	0,00	92 190,59
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299,90	0,00	6 299,90
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 622,29	0,00	63 622,29
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,93	0,00	6 519,93
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,15	0,00	23 613,15
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,70	0,00	6 125,70
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 434,13	0,00	42 434,13
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,18	0,00	1 605,18
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525,20	0,00	4 525,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	3 348,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,08	0,00	1 346,08
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,32	0,00	548,32
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477,78	0,00	8 477,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 486,12	0,00	1 066 299,94
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038,00	0,00	10 038,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369,00	0,00	11 369,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,00	0,00	3 158,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743,87	0,00	10 743,87
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 774,76	0,00	340 774,76

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,96	0,00	7 091,96
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 496,41	0,00	78 496,41
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 188,56	0,00	260 188,56
64138	Autres indemnités non tit.	1 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50 276,20	0,00	52 090,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 473,00	0,00	153 473,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 718,23	0,00	120 718,23
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712,00	0,00	11 712,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	67,20
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,93	0,00	6 378,93
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 496,97	0,00	38 496,97
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 296,97	0,00	38 296,97
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 419,99	0,00	56 419,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 757,67	0,00	57 757,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 337,68	0,00	-1 337,68
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,45	0,00	978,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,45	0,00	978,45
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 582,23	0,00	2 944 582,23
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 582,23	0,00	2 944 582,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 123,96	0,00	39 123,96
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 123,96	0,00	39 123,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 556,95	0,00	1 012 556,95
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 575,07	0,00	395 575,07
70872		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 981,88	0,00	616 981,88

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Remb. frais B.A. et régies municipales								
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 743,00	0,00	1 028 743,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 743,00	0,00	1 028 743,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 158,32	0,00	864 158,32
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 158,32	0,00	864 158,32
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 168,89	0,00	-37 982,71

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	2 930 295,13	0,00	50 455,99	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	2 930 295,13	0,00	50 455,99	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	1 815 396,53	0,00	4 973,06	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	5 873,88	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	55 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	11 958,72	0,00	451,07	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 462 590,06	0,00	59,80	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	9 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	7 437,20	0,00	1 070,95	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	3 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	92 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	6 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	61 058,64	0,00	2 563,65	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	6 519,93	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	23 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	6 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	42 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	802,59	0,00	802,59	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	4 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	1 321,08	0,00	25,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	548,32	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	8 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 019 236,19	0,00	45 249,93	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	11 014,00	0,00	355,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	3 062,00	0,00	96,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	10 403,65	0,00	340,22	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	320 785,60	0,00	19 989,16	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	6 864,69	0,00	227,27	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	74 554,48	0,00	3 941,93	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	260 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	50 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	150 384,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	114 300,03	0,00	6 418,20	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	5 623,78	0,00	755,15	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	38 263,97	0,00	233,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	38 063,97	0,00	233,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	56 419,99	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	57 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	-1 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	978,45	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	978,45	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	2 882 769,23	0,00	61 813,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	2 882 769,23	0,00	61 813,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	39 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	39 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	1 012 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	395 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	616 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	999 554,00	0,00	29 189,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	999 554,00	0,00	29 189,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	831 534,32	0,00	32 624,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	831 534,32	0,00	32 624,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	-47 525,90	0,00	11 357,01	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	607 471,02	0,00	607 471,02
Réalizations		0,00	0,00	607 471,02	0,00	607 471,02
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	151 784,71	0,00	151 784,71
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	107 741,48	0,00	107 741,48
60622	Carburants	0,00	0,00	1 033,85	0,00	1 033,85
60623	Alimentation	0,00	0,00	842,77	0,00	842,77
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	2 392,28	0,00	2 392,28
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	2 763,19	0,00	2 763,19
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	501,60	0,00	501,60
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	997,65	0,00	997,65
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	8 741,95	0,00	8 741,95
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 592,00	0,00	2 592,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	4 412,16	0,00	4 412,16
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	1 607,34	0,00	1 607,34
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	484,89	0,00	484,89
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	177,60	0,00	177,60
6241	Transports de biens	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	16 721,52	0,00	16 721,52
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	28,01	0,00	28,01
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	642,66	0,00	642,66
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	454 628,31	0,00	454 628,31
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	4 461,00	0,00	4 461,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 238,00	0,00	1 238,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 205,03	0,00	4 205,03
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	67 343,31	0,00	67 343,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	1 821,80	0,00	1 821,80
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	13 694,37	0,00	13 694,37
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	225 879,25	0,00	225 879,25
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	20 006,40	0,00	20 006,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	71 891,00	0,00	71 891,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	31 894,28	0,00	31 894,28
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	10 023,00	0,00	10 023,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	134,40	0,00	134,40
6488	Autres charges	0,00	0,00	2 036,47	0,00	2 036,47
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	1 043 712,48	0,00	1 043 712,48
	Réalisations	0,00	0,00	1 043 712,48	0,00	1 043 712,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 454,99	0,00	1 454,99
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	1 454,99	0,00	1 454,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	465 907,00	0,00	465 907,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	465 907,00	0,00	465 907,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	573 822,25	0,00	573 822,25
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	311 615,27	0,00	311 615,27
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	262 206,98	0,00	262 206,98
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	436 241,46	0,00	436 241,46

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 560,12	0,00	99 910,90
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 560,12	0,00	99 910,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 873,81	0,00	99 910,90
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991,48	0,00	97 750,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,85	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,77	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,28	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,19	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,65	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,48	0,00	1 347,47
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,16	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,34	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,89	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,52	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,43	0,00	134,23
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 628,31	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,03	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 343,31	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,80	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694,37	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 879,25	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,40	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 891,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 894,28	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,47	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 325,71	0,00	209 386,77
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 325,71	0,00	209 386,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,99	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,99	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 243,00	0,00	145 664,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 243,00	0,00	145 664,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 106,48	0,00	63 715,77
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 665,27	0,00	22 950,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 441,21	0,00	40 765,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 765,59	0,00	109 475,87

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		122 188,10	61 076,46	0,00	0,00	1 044 009,36	0,00	1 227 273,92
Réalizations		122 188,10	61 076,46	0,00	0,00	1 044 009,36	0,00	1 227 273,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	598,52	14 848,94	0,00	0,00	109 201,17	0,00	124 648,63
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,90	0,00	6 181,90
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,15	0,00	1 341,15
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,03	0,00	6 000,03
60622	Carburants	0,00	4 055,28	0,00	0,00	464,00	0,00	4 519,28
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	358,80
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,39	0,00	3 255,39
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,59	0,00	5 866,59
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	427,61	0,00	0,00	1 796,67	0,00	2 224,28
60636	Vêtements de travail	0,00	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,23	0,00	1 078,23
6068	Autres matières et fournitures	0,00	167,50	0,00	0,00	2 841,17	0,00	3 008,67
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425,72	0,00	9 425,72
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	8 497,92	0,00	0,00	4 795,75	0,00	13 293,67
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,21	0,00	3 212,21
6156	Maintenance	0,00	976,82	0,00	0,00	1 231,22	0,00	2 208,04
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	259,26	0,00	259,26
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,37	0,00	1 338,37
6182	Documentation générale et technique	536,03	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	585,03
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	576,00	0,00	0,00	1 556,37	0,00	2 132,37
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50
6241	Transports de biens	0,00	9,00	0,00	0,00	100,58	0,00	109,58
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,00	65,06
6262	Frais de télécommunications	62,49	0,00	0,00	0,00	1 436,04	0,00	1 498,53
627	Services bancaires et assimilés	0,00	15,15	0,00	0,00	21,60	0,00	36,75
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,56	0,00	5 720,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	121 314,58	40 408,53	0,00	0,00	930 740,36	0,00	1 092 463,47
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50
6331	Versement mobilité	1 375,00	447,00	0,00	0,00	9 565,00	0,00	11 387,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	380,00	127,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	3 162,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 298,31	424,18	0,00	0,00	9 029,26	0,00	10 751,75

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64111	Rémunération principale titulaires	24 493,49	17 286,27	0,00	0,00	444 710,19	0,00	486 489,95
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 309,74	172,80	0,00	0,00	11 573,18	0,00	13 055,72
64118	Autres indemnités titulaires	8 122,53	2 870,59	0,00	0,00	95 711,13	0,00	106 704,25
64131	Rémunérations non tit.	28 954,35	7 183,68	0,00	0,00	79 739,71	0,00	115 877,74
64138	Autres indemnités non tit.	21 862,69	481,50	0,00	0,00	16 643,20	0,00	38 987,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 344,00	5 266,00	0,00	0,00	98 954,00	0,00	124 564,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 120,47	5 838,51	0,00	0,00	146 197,42	0,00	163 156,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 054,00	311,00	0,00	0,00	3 838,00	0,00	6 203,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894,77	0,00	11 894,77
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	275,00	257,99	0,00	0,00	3 705,00	0,00	4 237,99
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	275,00	257,99	0,00	0,00	3 705,00	0,00	4 237,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3 753,48	0,00	0,00	362,83	0,00	4 116,31
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 643,16	0,00	0,00	284,47	0,00	3 927,63
6542	Créances éteintes	0,00	110,32	0,00	0,00	78,36	0,00	188,68
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,52
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,52
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		126 500,00	277 780,33	0,00	0,00	1 155 926,96	0,00	1 560 207,29
	Réalisations	126 500,00	277 780,33	0,00	0,00	1 155 926,96	0,00	1 560 207,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117,71	0,00	7 117,71
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117,71	0,00	7 117,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15	0,00	252,15
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15	0,00	252,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	126 500,00	277 780,33	0,00	0,00	159 557,55	0,00	563 837,88
7066	Redevances services à caractère social	0,00	277 780,33	0,00	0,00	159 557,55	0,00	437 337,88
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	215 656,00	0,00	215 656,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	215 656,00	0,00	215 656,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	771 579,55	0,00	771 579,55
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	180 242,00	0,00	180 242,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	591 337,55	0,00	591 337,55
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	1 764,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	1 764,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	4 311,90	216 703,87	0,00	0,00	111 917,60	0,00	332 933,37

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 004 711,32	2 187 289,72	20,59	0,00	3 192 021,63
Réalizations		1 004 711,32	2 187 289,72	20,59	0,00	3 192 021,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	405 340,64	1 088 979,99	0,00	0,00	1 494 320,63
60622	Carburants	56 856,31	35 618,74	0,00	0,00	92 475,05
60623	Alimentation	1 545,00	2 317,50	0,00	0,00	3 862,50
60632	Fournitures de petit équipement	4 994,82	1 709,36	0,00	0,00	6 704,18
60633	Fournitures de voirie	25 085,47	103 944,57	0,00	0,00	129 030,04
60636	Vêtements de travail	7 213,37	15 563,32	0,00	0,00	22 776,69
6064	Fournitures administratives	0,00	938,35	0,00	0,00	938,35
6068	Autres matières et fournitures	91 361,80	206 124,07	0,00	0,00	297 485,87
611	Contrats de prestations de services	135,36	0,00	0,00	0,00	135,36
6135	Locations mobilières	159 079,95	77 708,54	0,00	0,00	236 788,49
61521	Entretien terrains	0,00	8 558,40	0,00	0,00	8 558,40
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	548 044,62	0,00	0,00	548 044,62
61551	Entretien matériel roulant	11 137,21	12 638,09	0,00	0,00	23 775,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50
6168	Autres primes d'assurance	4 562,86	18 829,55	0,00	0,00	23 392,41
6184	Versements à des organismes de formation	9 198,36	0,00	0,00	0,00	9 198,36
6241	Transports de biens	1 510,13	6 316,06	0,00	0,00	7 826,19
6251	Voyages et déplacements	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6288	Autres services extérieurs	32 590,00	50 507,42	0,00	0,00	83 097,42
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	141,90	0,00	0,00	141,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	554 195,75	1 011 131,04	20,59	0,00	1 565 347,38
6331	Versement mobilité	4 790,00	10 080,00	0,00	0,00	14 870,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 334,00	2 803,00	0,00	0,00	4 137,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 685,74	9 385,32	0,00	0,00	14 071,06
64111	Rémunération principale titulaires	234 344,68	515 568,86	0,00	0,00	749 913,54
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 952,42	19 669,91	0,00	0,00	30 622,33
64118	Autres indemnités titulaires	98 608,91	112 547,28	0,00	0,00	211 156,19
64131	Rémunérations non tit.	24 058,97	42 004,16	0,00	0,00	66 063,13
64138	Autres indemnités non tit.	9 618,67	4 078,01	0,00	0,00	13 696,68
6417	Rémunérations des apprentis	31 386,74	12 088,19	0,00	0,00	43 474,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	47 148,00	94 515,25	0,00	0,00	141 663,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	77 112,78	169 594,73	0,00	0,00	246 707,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 354,00	1 779,00	0,00	0,00	3 133,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 521,00	592,00	0,00	0,00	2 113,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40
6488	Autres charges	7 279,84	16 290,93	20,59	0,00	23 591,36

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	21 079,89	73 415,76	0,00	0,00	94 495,65
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	21 079,89	73 415,76	0,00	0,00	94 495,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	71,13	962,70	0,00	0,00	1 033,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	76,37	981,35	0,00	0,00	1 057,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5,24	-18,65	0,00	0,00	-23,89
67	Charges exceptionnelles	24 023,91	12 800,23	0,00	0,00	36 824,14
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	12 800,23	0,00	0,00	12 800,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	24 023,91	0,00	0,00	0,00	24 023,91
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 137 280,91	2 608 386,93	30 300,00	0,00	3 775 967,84
	Réalisations	1 137 280,91	2 608 386,93	30 300,00	0,00	3 775 967,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	3 799,64	20 330,12	0,00	0,00	24 129,76
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 799,64	20 330,12	0,00	0,00	24 129,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	84 489,15	316 971,08	0,00	0,00	401 460,23
704	Travaux	41 191,60	232 796,65	0,00	0,00	273 988,25
70688	Autres prestations de services	0,00	25 702,92	0,00	0,00	25 702,92
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	2 807,39	0,00	0,00	0,00	2 807,39
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	36 758,96	57 744,91	0,00	0,00	94 503,87
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 731,20	726,60	0,00	0,00	4 457,80
73	Impôts et taxes	968 843,00	1 768 566,00	20 300,00	0,00	2 757 709,00
73111	Impôts directs locaux	968 843,00	1 768 566,00	20 300,00	0,00	2 757 709,00
74	Dotations et participations	79 200,00	489 958,06	10 000,00	0,00	579 158,06
744	FCTVA	0,00	113 504,06	0,00	0,00	113 504,06
74718	Autres participations Etat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	76 200,00	373 454,00	10 000,00	0,00	459 654,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	949,12	11 661,67	0,00	0,00	12 610,79
7718	Autres produits except. opérat° gestion	949,12	11 661,67	0,00	0,00	12 610,79
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	132 569,59	421 097,21	30 279,41	0,00	583 946,21

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	461 587,88	543 123,44	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	461 587,88	543 123,44	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	251 767,56	153 573,08	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	45 220,51	11 635,80	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	398,60	4 596,22	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	25 085,47	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	1 422,15	5 791,22	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	8 018,83	83 342,97	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	135,36	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	130 521,21	28 558,74	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	8 855,34	2 281,87	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	329,79	4 233,07	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198,36	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,13	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	31 143,16	1 446,84	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	196 374,37	357 821,38	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	1 767,00	3 023,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	494,00	840,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	1 832,37	2 853,37	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	98 535,90	135 808,78	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	1 855,46	9 096,96	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	42 000,24	56 608,67	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	4,00	24 054,97	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	19,29	9 599,38	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	31 386,74	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	15 210,00	31 938,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	31 668,30	45 444,48	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	1,00	1 353,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	2 986,81	4 293,03	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	13 380,86	7 699,03	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	13 380,86	7 699,03	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	65,09	6,04	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	69,97	6,40	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	-4,88	-0,36	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 023,91	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 023,91	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	534 582,01	602 698,90	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	534 582,01	602 698,90	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,64	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,64	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	189,89	84 299,26	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	139,67	41 051,93	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,39	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	50,22	36 708,74	0,00	0,00
7088		0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,20	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Produits activités annexes (abonnements)							
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	498 443,00	470 400,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	498 443,00	470 400,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	35 000,00	44 200,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	35 000,00	41 200,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	949,12	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	949,12	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	72 994,13	59 575,46	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		139 584,10	166 435,31	1 124 052,24	707 820,89	49 397,18	0,00	0,00	0,00	20,59
Réalizations		139 584,10	166 435,31	1 124 052,24	707 820,89	49 397,18	0,00	0,00	0,00	20,59
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	11 083,96	103 917,77	823 920,64	144 513,97	5 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	495,22	5 143,48	16 083,28	12 711,68	1 185,08	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	772,50	772,50	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 020,87	0,00	688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	103 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	132,42	1 325,89	5 697,44	4 899,64	3 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	18,00	90 166,87	25 007,76	90 644,05	287,39	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 927,32	56,40	67 850,27	3 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	8 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	548 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	4 097,06	2 018,61	6 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	535,78	1 874,15	5 621,15	10 235,22	563,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	461,92	3 326,63	2 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 016,00	0,00	44 723,42	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	111 718,89	44 141,02	294 304,39	523 958,73	37 008,01	0,00	0,00	0,00	20,59
6331	Versement mobilité	930,00	464,00	3 088,00	5 220,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	258,00	130,00	859,00	1 448,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	866,96	427,74	2 898,69	4 847,41	344,53	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	57 861,66	19 760,96	131 836,49	285 357,02	20 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 956,63	199,05	4 649,81	11 913,15	951,27	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	18 801,50	4 749,04	28 990,65	56 207,63	3 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 011,13	5 605,05	34 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	332,00	3 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	12 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 995,00	5 089,00	33 529,00	44 678,25	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 131,38	6 629,14	44 395,53	92 746,76	6 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	239,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 906,64	516,04	4 383,23	8 725,92	759,10	0,00	0,00	0,00	20,59
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 531,25	17 929,00	5 661,42	36 509,09	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 531,25	17 929,00	5 661,42	36 509,09	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	447,52	165,79	288,87	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	459,20	171,52	290,05	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-11,68	-5,73	-1,18	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 250,00	0,00	0,00	2 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 250,00	0,00	0,00	2 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		54 356,90	303 332,19	1 288 611,82	887 586,02	74 500,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
Réalisations		54 356,90	303 332,19	1 288 611,82	887 586,02	74 500,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	18 900,74	0,00	1 429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	18 900,74	0,00	1 429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	17 430,16	7 596,52	243 712,38	48 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	7 596,52	216 451,93	8 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	14 426,88	0,00	0,00	11 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	3 003,28	0,00	26 533,85	28 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	8 000,00	264 200,00	871 266,00	573 600,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
73111	Impôts directs locaux	8 000,00	264 200,00	871 266,00	573 600,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
74	Dotations et participations	0,00	29 000,00	172 204,06	265 754,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	113 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	29 000,00	58 700,00	262 754,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 126,00	2 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	9 126,00	2 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-85 227,20	136 896,88	164 559,58	179 765,13	25 102,82	0,00	0,00	0,00	30 279,41

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	277 570,77	0,00	0,00	0,00	277 570,77
Réalizations		0,00	225 913,92	0,00	0,00	0,00	225 913,92
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	126,82	0,00	0,00	0,00	126,82
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	126,82	0,00	0,00	0,00	126,82
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	180 569,61	0,00	0,00	0,00	180 569,61
1641	Emprunts en euros	0,00	180 569,61	0,00	0,00	0,00	180 569,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	45 217,49	0,00	0,00	0,00	45 217,49
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	43 462,80	0,00	0,00	0,00	43 462,80
2184	Mobilier	0,00	1 754,69	0,00	0,00	0,00	1 754,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	51 656,85	0,00	0,00	0,00	51 656,85
RECETTES (2)		0,00	4 667 537,67	0,00	0,00	0,00	4 667 537,67
Réalizations		0,00	4 667 537,67	0,00	0,00	0,00	4 667 537,67
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	4 479 537,48	0,00	0,00	0,00	4 479 537,48
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	41 127,90	0,00	0,00	0,00	41 127,90
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	726,82	0,00	0,00	0,00	726,82

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
28051	Concessions et droits similaires	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	20 104,63	0,00	0,00	0,00	20 104,63
28184	Mobilier	0,00	3 658,52	0,00	0,00	0,00	3 658,52
28188	Autres immo. corporelles	0,00	15 404,93	0,00	0,00	0,00	15 404,93
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	146 872,29	0,00	0,00	0,00	146 872,29
10222	FCTVA	0,00	4 954,09	0,00	0,00	0,00	4 954,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	141 918,20	0,00	0,00	0,00	141 918,20
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	4 389 966,90	0,00	0,00	0,00	4 389 966,90

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
DEPENSES (2)		277 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		225 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	180 569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	180 569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	45 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	43 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		51 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		4 667 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		4 667 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	4 479 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	41 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
28183	Matériel de bureau et informatique	20 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	15 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	146 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	141 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	4 389 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 642,56	0,00	5 160 642,56
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 728,62	0,00	1 280 728,62
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,44	0,00	28 458,44
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,44	0,00	28 458,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 564,33	0,00	347 564,33
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 564,33	0,00	347 564,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 376,70	0,00	101 376,70
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 376,70	0,00	101 376,70
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 081,80	0,00	69 081,80
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 148,24	0,00	68 148,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 247,35	0,00	734 247,35
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 800,92	0,00	610 800,92
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 446,43	0,00	123 446,43

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 913,94	0,00	3 879 913,94
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 502,85	0,00	1 082 502,85
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 132,43	0,00	413 132,43
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 496,97	0,00	38 496,97
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00	0,00	1 492,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 183,97	0,00	36 183,97
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,44	0,00	28 458,44
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,44	0,00	28 458,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 680,07	0,00	89 680,07
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,50	0,00	5 588,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 091,57	0,00	84 091,57
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 496,95	0,00	256 496,95
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 316,29	0,00	106 316,29
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 180,66	0,00	150 180,66
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 370,42	0,00	669 370,42
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 078 139,71	0,00	-4 078 139,71

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	5 160 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	1 280 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	28 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	28 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	347 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	347 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	101 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	101 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	69 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	933,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	68 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	734 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	610 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	123 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	3 879 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	1 082 269,85	0,00	233,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	412 899,43	0,00	233,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	38 263,97	0,00	233,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	36 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	28 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	28 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	89 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	5 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	84 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	256 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	106 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	150 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	669 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-4 078 372,71	0,00	233,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	21,24	0,00	21,24
Réalizations		0,00	0,00	21,24	0,00	21,24
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 682,01	0,00	1 682,01
Réalizations		0,00	0,00	1 682,01	0,00	1 682,01
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	951,00	0,00	951,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	624,01	0,00	624,01
10222	FCTVA	0,00	0,00	624,01	0,00	624,01

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	1 660,77	0,00	1 660,77

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,01	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,01	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,01	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,01	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,77	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	576,00	0,00	0,00	777,75	0,00	1 353,75
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	777,75	0,00	777,75
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15	0,00	252,15
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15	0,00	252,15
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	525,60	0,00	525,60
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	525,60	0,00	525,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
RECETTES (2)		275,00	257,99	0,00	0,00	4 451,08	0,00	4 984,07
Réalizations		275,00	257,99	0,00	0,00	4 451,08	0,00	4 984,07
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	275,00	257,99	0,00	0,00	3 705,00	0,00	4 237,99
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	533,00
28183	Matériel de bureau et informatique	228,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	1 365,00
28184	Mobilier	47,00	257,99	0,00	0,00	456,00	0,00	760,99
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	0,00	1 579,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	746,08	0,00	746,08
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	746,08	0,00	746,08
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	275,00	-318,01	0,00	0,00	3 673,33	0,00	3 630,32

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		130 581,30	134 729,20	0,00	0,00	265 310,50
Réalizations		92 229,30	106 640,64	0,00	0,00	198 869,94
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 736,90	35 394,39	0,00	0,00	41 131,29
1641	Emprunts en euros	5 736,90	35 394,39	0,00	0,00	41 131,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	86 492,40	70 346,25	0,00	0,00	156 838,65
21571	Matériel roulant	86 492,40	39 120,00	0,00	0,00	125 612,40
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 687,18	0,00	0,00	1 687,18
2182	Matériel de transport	0,00	27 641,87	0,00	0,00	27 641,87
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 897,20	0,00	0,00	1 897,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		38 352,00	28 088,56	0,00	0,00	66 440,56
RECETTES (2)		22 045,68	89 333,69	0,00	0,00	111 379,37
Réalizations		22 045,68	89 333,69	0,00	0,00	111 379,37
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	21 079,89	73 415,76	0,00	0,00	94 495,65
281571	Matériel roulant	5 677,86	0,00	0,00	0,00	5 677,86
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 552,00	11 643,42	0,00	0,00	22 195,42
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 165,03	25 004,09	0,00	0,00	27 169,12
28182	Matériel de transport	2 220,00	32 817,00	0,00	0,00	35 037,00
28183	Matériel de bureau et informatique	465,00	3 592,25	0,00	0,00	4 057,25
28184	Mobilier	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	965,79	15 917,93	0,00	0,00	16 883,72
10222	FCTVA	305,74	15 595,55	0,00	0,00	15 901,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	660,05	322,38	0,00	0,00	982,43
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-108 535,62	-45 395,51	0,00	0,00	-153 931,13

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	5 045,93	125 535,37	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	5 045,93	87 183,37	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	5 045,93	690,97	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	5 045,93	690,97	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	86 492,40	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	86 492,40	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	38 352,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	14 040,91	8 004,77	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	14 040,91	8 004,77	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	13 380,86	7 699,03	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	5 677,86	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	7 703,00	2 849,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,03	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	660,05	305,74	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	305,74	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	660,05	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	8 994,98	-117 530,60	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		1 848,60	22 389,97	44 734,28	46 964,92	18 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 848,60	13 141,41	44 734,28	43 244,92	3 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	13 141,41	5 614,28	12 967,27	3 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	13 141,41	5 614,28	12 967,27	3 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	948,60	0,00	39 120,00	30 277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	1 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	27 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	948,60	0,00	0,00	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	9 248,56	0,00	3 720,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		6 810,58	18 360,16	5 983,80	51 394,15	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		6 810,58	18 360,16	5 983,80	51 394,15	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 531,25	17 929,00	5 661,42	36 509,09	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	5 982,00	5 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	1 591,00	0,00	21 914,09	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 911,00	10 025,00	0,00	14 595,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 363,25	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	87,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	279,33	431,16	322,38	14 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	279,33	431,16	0,00	14 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	4 961,98	-4 029,81	-38 750,48	4 429,23	-12 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00								

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

A2.2 – REPARTITION 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)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 610 710,92									
1641 Emprunts en euros (total)					9 610 710,92									
000117	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/04/2001	128 057,17	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,448	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 %	3,700	3,752	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 %	4,830	4,830	EUR	A	P	O	A-1
153	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	220 400,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,649	EUR	T	P	O	A-1
154	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	120 000,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,480	4,556	EUR	T	P	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 %	4,660	4,812	EUR	T	P	O	A-1
172	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	0,720	0,732	EUR	T	P	O	A-1
173	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	0,720	0,732	EUR	T	C	O	A-1
186	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	108 000,00	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor -0.62 sur Euribor 3M	1,620	1,656	EUR	T	P	O	A-1
189	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2010	20/10/2010	30/01/2013	44 000,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor -0.57 sur Euribor 3M	1,570	1,605	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 %	4,540	4,540	EUR	A	P	O	A-1

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

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	125 100,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,669	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 %	4,170	4,236	EUR	T	P	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 %	1,910	1,924	EUR	T	C	O	A-1
201	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2014	15/12/2014	15/08/2015	326 200,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,320	EUR	T	P	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 %	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
215	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	29/12/2016	29/12/2017	107 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,550	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 %	0,940	0,943	EUR	T	P	O	A-1
217	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	29/12/2016	29/12/2017	79 300,00	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,700	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 %	0,500	0,500	EUR	A	C	O	A-1
226	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	15/01/2020	15/01/2024	800 000,00	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,510	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 %	0,670	0,670	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 %	0,910	0,910	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	0,490	0,498	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

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					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					9 610 710,92									

(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 constant, P pour amortissement 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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		6 933 164,79					553 576,26	130 778,96	0,00	31 633,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 933 164,79					553 576,26	130 778,96	0,00	31 633,84
000117	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.34 %	0,000	2 580,12	0,00	0,00	0,00
000138	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,786	3 908,34	36,15	0,00	0,00
000151	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.83 %	4,819	16 860,89	814,35	0,00	0,00
153	N	0,00	A-1	81 640,95	5,32	F	Taux fixe à 4.57 %	4,560	12 773,56	4 097,92	0,00	673,65
154	N	0,00	A-1	5 424,00	0,32	F	Taux fixe à 4.48 %	4,483	10 491,48	538,40	0,00	43,88
161	N	0,00	A-1	472 271,67	7,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,712	53 561,75	23 903,45	0,00	5 563,10
172	N	0,00	A-1	85 994,51	8,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	0,000	10 081,59	0,00	0,00	0,00
173	N	0,00	A-1	14 083,49	3,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	0,000	4 333,32	0,00	0,00	0,00
186	N	0,00	A-1	61 579,78	10,83	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor -0.62 sur Euribor 3M	0,079	5 328,21	56,64	0,00	6,68
189	N	0,00	A-1	18 210,61	5,83	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor -0.57 sur Euribor 3M	0,029	2 954,33	7,37	0,00	0,40
191	N	0,00	A-1	815 522,15	11,80	F	Taux fixe à 4.54 %	4,528	50 330,27	39 309,70	0,00	7 199,25
196	N	0,00	A-1	28 147,50	2,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,613	12 510,00	1 301,98	0,00	110,38
197	N	0,00	A-1	130 805,35	7,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,159	15 148,40	5 851,44	0,00	590,92
200	N	0,00	A-1	32 587,50	3,63	F	Taux fixe à 1.91 %	1,906	8 690,00	726,16	0,00	72,62
201	N	0,00	A-1	198 486,20	8,37	F	Taux fixe à 2.3 %	2,294	20 908,48	4 866,60	0,00	570,65
202-Budget service 321-323-333-341-610	N	0,00	A-1	8 035,76	0,63	F	Taux fixe à 1.6 %	1,598	10 714,28	235,72	0,00	15,00
215	N	0,00	A-1	30 571,45	1,99	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	15 285,71	252,21	0,00	0,47

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
216	N	0,00	A-1	210 927,20	10,10	F	Taux fixe à 0.94 %	0,938	19 512,20	2 097,48	0,00	297,41
217	N	0,00	A-1	39 650,00	4,99	F	Taux fixe à 0.7 %	0,698	7 930,00	333,06	0,00	0,77
218	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,492	5 000,00	25,00	0,00	0,00
226	N	0,00	A-1	800 000,00	2,04	F	Taux fixe à 0.51 %	0,509	0,00	4 080,00	0,00	3 910,00
227	N	0,00	A-1	935 010,00	8,14	F	Taux fixe à 0.67 %	0,654	103 890,00	6 960,63	0,00	5 394,49
228	N	0,00	A-1	253 866,67	13,14	F	Taux fixe à 0.91 %	0,889	18 133,33	2 475,20	0,00	1 989,33
229	N	0,00	A-1	2 710 350,00	18,83	F	Taux fixe à 1.15 %	1,147	142 650,00	32 809,50	0,00	5 194,84
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 933 164,79					553 576,26	130 778,96	0,00	31 633,84

(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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	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 euro	(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	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 933 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels inférieurs à 10 000 €	2	19/12/1996
L	Voiture, véhicule de tourisme	7	19/12/1996
L	Camions et véhicules industriels	7	19/12/1996
L	Mobilier	15	19/12/1996
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	6	19/12/1996
L	Matériel informatique	4	19/12/1996
L	Matériels divers	10	19/12/1996
L	Coffre-fort	30	19/12/1996
L	Installations et appareils de chauffage	20	19/12/1996
L	Appareils de levage-ascenseurs	30	19/12/1996
L	Appareils de laboratoires	10	19/12/1996
L	Equipements de garages et ateliers	15	19/12/1996
L	Equipements de cuisines	10	19/12/1996
L	Equipements sportifs	10	19/12/1996
L	Equipements centres de loisirs	3	19/12/1996
L	Installations de voirie	30	19/12/1996
L	Plantations	20	19/12/1996
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	19/12/1996
L	Bâtiments industriels	20	19/12/1996
L	Bâtiments légers, abris	15	19/12/1996
L	Bâtiments de bonne qualité	100	19/12/1996
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	19/12/1996
L	Immeubles affectés directement ou indirectement à un usage public ou à un service public	0	19/12/1996
L	Voirie affectés directement ou indirectement à un usage public ou à un service public	0	19/12/1996
L	Logiciels supérieurs ou égaux à 10 000 €	4	18/10/2004

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		570 492,00	I 570 438,62
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		569 317,00	569 265,23
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	569 317,00	569 265,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 175,00	1 173,39
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 175,00	1 173,39
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	570 438,62	3 998 587,35	0,00	4 569 025,97

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		733 317,79	206 503,66
Ressources propres externes de l'année (a)		27 091,00	27 813,97
10222	FCTVA	27 091,00	27 813,97
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		706 226,79	178 689,69
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	5 520,00	1 233,00
281571	Matériel roulant	19 655,00	5 677,86
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 192,00	22 195,42
28158	Autres installat°, matériel et outillage	27 433,00	27 169,12
28181	Installations générales, aménagt divers	388,00	388,00
28182	Matériel de transport	35 570,00	35 570,00
28183	Matériel de bureau et informatique	26 575,00	27 969,88
28184	Mobilier	5 169,00	4 948,51
28188	Autres immo. corporelles	52 914,00	53 337,90
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	200,00	200,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	522 610,79	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	206 503,66	669 370,42	4 479 537,48	226 992,20	5 582 403,76

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 569 025,97
Ressources propres disponibles	IV	5 582 403,76
Solde	V = IV – II (3)	1 013 377,79

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/03/2021	ACHAT DE SIEGES DE BUREAU - SE	1 754,69	0,00	15
10/03/2021	ACHAT VESTIAIRES CRECHE LAPUGN	525,60	0,00	15
31/03/2021	SYSTEME ARROSAGE POMPE JET 13	1 687,18	0,00	10
02/04/2021	SOUEUSE A CLOCHE THERMO RETRA	4 212,00	0,00	10
20/05/2021	2 PC DELL LATITUDE 5510 BTX	1 897,20	0,00	4
20/05/2021	1 PC DELL LATITUDE 5510 BTX	948,60	0,00	4
20/05/2021	1 PC DELL LATITUDE 5510 BTX	948,60	0,00	4
20/05/2021	6 CHARIOTS VENTILES 12 NIVEAUX	13 255,68	0,00	10
09/07/2021	PC DELL LATITUDE 3520 BTX	933,60	0,00	4
09/07/2021	RENAULT MASTER BENNE FZ272FM	39 120,00	0,00	7
17/07/2021	PC PORTABLES DELL LATITUDE 3520 BTX	933,56	0,00	4
07/08/2021	MASTER FOURGON CONFORT TR 3300	27 641,87	0,00	7
07/09/2021	BAIE DE STOCKAGE- SO NETAPP 33	17 478,00	0,00	4
07/09/2021	2 BOITERS FIREWALL FORTIGATE	7 386,00	0,00	4
10/09/2021	SCELLEUSE COMPRESSEUR EMPREI	24 423,84	0,00	10
11/09/2021	BAIE SAUVEGARDE ONEXAFE 4112	13 860,00	1 063,00	4
02/10/2021	4 CHARIOTS VENTILES 48 GRILLE	14 017,92	0,00	10
28/10/2021	RENAULT MASTER L2H2 EQUIPE ELEVATEUR NACELLE IMMAT GB-133-AY	86 492,40	2 200,00	7
28/10/2021	TRANSPALETTE HAUTE LEVEE ELECT	8 398,80	0,00	10
04/11/2021	PC PORTABLE DELL LATITUDE 3520	930,00	0,00	4
11/11/2021	PC PORTABLE DELL 3420 BTX	978,00	0,00	4
25/11/2021	2 ARMOIRES FRIGORIFIQUES GN2 FREEZY + 2 RECHAUDS	3 840,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		271 663,54	3 263,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
04/08/2021	6 PC PORTABLES DELL VOSTRO 359	968,82	4	182,00	786,82	600,00	-186,82
TOTAL GENERAL		968,82					-186,82

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	600,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	726,82

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		25,00	3,15	28,15	23,15	5,00	28,15
Adjoint administratifs territoriaux	C	10,00	0,80	10,80	9,80	1,00	10,80
Attachés territoriaux	A	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
Rédacteurs territoriaux	B	9,00	2,35	11,35	9,35	2,00	11,35
FILIERE TECHNIQUE (c)		67,34	3,40	70,74	68,40	3,00	71,40
Adjoint techniques territoriaux	C	37,67	3,40	41,07	39,40	2,00	41,40
Agents de maîtrise territoriaux	C	24,67	0,00	24,67	24,00	1,00	25,00
Ingénieurs territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Techniciens territoriaux	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		11,00	0,80	11,80	11,80	0,00	11,80
Agents sociaux territoriaux	C	10,00	0,80	10,80	10,80	0,00	10,80
Educateur territorial de jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		8,87	0,84	9,71	6,80	4,00	10,80
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	5,87	0,00	5,87	4,00	2,00	6,00
Auxiliaires de soins principal territoriaux	C	1,00	0,80	1,80	1,80	0,00	1,80
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (cat. B)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Medecin	A	0,00	0,04	0,04	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Educateurs territoriaux APS	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		9,00	4,58	13,58	9,80	5,00	14,80
Adjoint territoriaux d'animation	C	8,00	4,58	12,58	8,80	5,00	13,80
Animateurs territoriaux	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		122,21	12,77	134,98	120,75	17,00	137,75

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				744 683,40		
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	330.0	31 463,15	3-3-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	343.0	156,81	3-1	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	342.0	25 726,69	3-3-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		27 742,44	3-3-2° 3-3-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	330.0	25 419,22	3-3-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	330.0	25 943,77	3-3-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	330.0	12 162,73	3-3-2°	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	330.0	25 599,07	3-3-2°	CDD
Agents de maîtrise territoriaux	C	TECH	407.0	28 990,68	3-3-2°	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	480.0	74 256,76	3-3-2°	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	545.0	72 411,26	3-3-2°	CDI
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS	332.0	32 902,36	3-3-2°	CDD
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS	332.0	310 803,00	3-3-2°	CDD
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (cat. B)	A	MS	390.0	32 419,11	3-3-2°	CDD
Medecin	A	MS		1 031,99	3-3-2°	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	390.0	3 527,30	3-3-2°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	361.0	14 127,06	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				909 770,07		
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 492,85	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 190,05	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 136,85	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		330,71	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		727,38	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		2 383,88	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 677,74	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 136,85	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		2 657,80	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 983,46	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 136,85	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 070,10	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		661,39	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		400,44	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		668,90	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		4 704,37	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 917,45	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 124,08	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		2 553,06	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		353,24	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 520,95	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 524,52	A CEE	CDD

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		401,20	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 443,37	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		396,71	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 274,04	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 557,08	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		462,67	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		2 563,45	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		396,71	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		734,22	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 471,31	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 058,08	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 124,08	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 058,08	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 124,08	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		668,90	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		668,90	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 143,89	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 058,08	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		727,38	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		992,10	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 503,67	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		2 116,16	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 124,08	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 876,24	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 058,08	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		334,46	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		330,71	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		2 217,11	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 503,67	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 204,21	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		404,93	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 538,05	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 454,79	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 203,58	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		668,90	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 124,08	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		793,37	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		3 178,26	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 917,50	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		396,71	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		735,66	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		404,93	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		793,37	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		401,20	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		1 190,08	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		2 942,61	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		661,39	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		401,20	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres		ANIM		992,10	A CEE	CDD

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
(Hors cadres d'emploi) Autres				2 662,12	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres				396,71	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres				4 121,68	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres				1 503,67	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres				3 076,09	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres				2 037,29	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres				1 124,08	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres				2 340,43	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres				742,50	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres				401,20	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres				337,76	A CEE	CDD
(Hors cadres d'emploi) Autres				1 124,08	A CEE	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	332.0	6 271,92	A ATA/ASA	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	332.0	10 760,57	A ATA/ASA	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	330.0	310 506,00	A ATA/ASA	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		27 429,96	A CEE	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	330.0	30 099,55	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	332.0	15 399,70	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		1 165,96	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	332.0	3 705,22	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		1 748,94	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		1 499,10	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	332.0	20 493,40	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	332.0	16 635,90	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	330.0	21 152,15	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	330.0	31 476,84	3-1	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	330.0	7 555,82	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	330.0	26 706,49	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		1 499,10	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		2 331,92	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	330.0	5 662,50	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		3 475,78	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		2 001,16	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		4 677,87	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	330.0	14 961,03	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	332.0	5 148,26	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	332.0	3 598,04	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	332.0	12 016,13	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	332.0	11 753,61	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	330.0	11 330,25	3-1	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		3 497,88	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		3 406,51	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		2 337,63	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		3 497,88	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		3 694,66	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	332.0	11 413,73	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		4 039,33	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		1 998,79	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	332.0	11 039,01	A ATA/ASA	CDD

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		12 733,00	A CEE	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	332.0	11 753,61	A ATA/ASA	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	330.0	12 791,08	A ATA/ASA	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		9 383,90	A CEE	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	330.0	360,39	A ATA/ASA	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		4 121,24	A CEE	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	340.0	2 487,90	3-1	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	330.0	7 378,92	A ATA/ASA	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	330.0	8 020,23	3-1	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	330.0	4 651,62	A ATA/ASA	CDD
Agents sociaux territoriaux	C	MS	330.0	31 613,55	A ATA/ASA	CDD
Agents sociaux territoriaux	C	MS	332.0	4 369,46	3-1	CDD
Agents sociaux territoriaux	C	MS	340.0	4 939,11	3-1	CDD
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (cat. B)	B	MS	390.0	6 351,69	3-3-2°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	369.0	18 817,42	A ATA/ASA	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	343.0	6 992,40	A ATA/ASA	CDD
TOTAL GENERAL				1 654 453,47		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 084 683,67	1 706 311,47	3 998 587,35	1 379 784,85
RECETTES	7 084 683,67	719 178,07	669 370,42	5 696 135,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	15 317 707,36	10 869 543,01	0,00	4 448 164,35
RECETTES	15 317 707,36	11 338 328,34	0,00	3 979 379,02

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : 22 BUDGET ANNEXE SORBIERS / N°SIRET : 24620063800046				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	219 262,38	2 365,98	0,00	216 896,40
RECETTES	219 262,38	4 311,90	0,00	214 950,48
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	691 011,54	451 756,18	0,00	239 255,36
RECETTES	691 011,54	438 927,84	0,00	252 083,70

BUDGET : 22 BUDGET ANNEXE CSAPA / N°SIRET : 24620063800103				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 015,77	0,00	14 936,50	19 079,27
RECETTES	34 015,77	1 791,95	0,00	32 223,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	409 882,17	269 353,57	0,00	140 528,60
RECETTES	409 882,17	360 383,34	0,00	49 498,83

BUDGET : BUDGET ANNEXE SOINS / N°SIRET : 24620063800079				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 437,13	7 828,56	0,00	47 608,57
RECETTES	55 437,13	24 241,35	0,00	31 195,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 620 038,10	1 286 494,67	0,00	333 543,43
RECETTES	1 620 038,10	1 381 964,42	0,00	238 073,68

BUDGET : BUDGET ANNEXE F DEGEORGE / N°SIRET : 24620063800061				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	682 473,00	486 323,05	0,00	196 149,95
RECETTES	194 049,00	74 952,92	0,00	119 096,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 959 135,50	5 802 544,27	0,00	156 591,23
RECETTES	5 959 135,50	5 912 620,92	0,00	46 514,58

BUDGET : BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE / N°SIRET : 24620063800129				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	92 552,90	18 985,04	0,00	73 567,86
RECETTES	92 552,90	21 133,21	0,00	71 419,69
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 132 694,01	3 037 295,42	0,00	2 095 398,59
RECETTES	5 132 694,01	2 753 723,76	0,00	2 378 970,25

BUDGET : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / N°SIRET : 24620063800053				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	347 771,00	203 472,41	0,00	144 298,59
RECETTES	235 185,00	15 955,65	0,00	219 229,35
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 199 359,00	3 021 572,12	0,00	177 786,88
RECETTES	3 127 625,54	3 068 374,45	0,00	59 251,09

BUDGET : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / N°SIRET : 24620063800137				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	875 804,55	556 626,88	0,00	319 177,67
RECETTES	875 804,55	427 354,77	0,00	448 449,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	981 504,61	619 827,50	0,00	361 677,11
RECETTES	981 504,61	891 339,35	0,00	90 165,26

BUDGET : 22 BUDGET ANNEXE GUYNEMER / N°SIRET : 24620063800020				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	335 416,39	65 790,58	0,00	269 625,81
RECETTES	335 416,39	43 902,45	0,00	291 513,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	805 042,12	562 845,01	0,00	242 197,11
RECETTES	805 042,12	589 682,42	0,00	215 359,70

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 727 416,79	3 047 703,97	4 013 523,85	2 666 188,97
RECETTES	9 126 406,79	1 332 822,27	669 370,42	7 124 214,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	34 116 374,41	25 921 231,75	0,00	8 195 142,66
RECETTES	34 044 640,95	26 735 344,84	0,00	7 309 296,11
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	43 843 791,20	28 968 935,72	4 013 523,85	10 861 331,63
TOTAL GENERAL DES RECETTES	43 171 047,74	28 068 167,11	669 370,42	14 433 510,21

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 727 416,79	3 047 703,97	4 013 523,85	2 666 188,97
RECETTES	9 126 406,79	1 332 822,27	669 370,42	7 124 214,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	34 116 374,41	25 921 231,75	0,00	8 195 142,66
RECETTES	34 044 640,95	26 735 344,84	0,00	7 309 296,11
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	43 843 791,20	28 968 935,72	4 013 523,85	10 861 331,63
TOTAL GENERAL DES RECETTES	43 171 047,74	28 068 167,11	669 370,42	14 433 510,21

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET PRINCIPAL

PAR COMPÉTENCE

Nomenclature M14

FRAIS DE STRUCTURE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

FRAIS DE STRUCTURE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				134 405.00	0.00	
10222	F.C.T.V.A.				951.00	1 272.88	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				73 525.30	73 525.30	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	88 961.00	88 959.65		46 282.05		
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS		126.82				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25 100.00					
2111	TERRAINS NUS	55 150.00		51 656.85			
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CO	10 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU B	64 830.00	40 587.60			726.82	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 189.00					
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				3 840.00	1 233.00	
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				18 699.00	18 191.63	
28184	AMORT MOBILIER				2 758.00	2 689.52	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				5 067.00	5 703.00	
Total		246 230.00	129 674.07	51 656.85	285 527.35	103 342.15	
Résultat de l'exercice			26 331.92				
Résultat N-1			39 297.35				
Total après résultat N-1			65 629.27				
Résultat après RAR			117 286.12				
Affectation résultat N+1						600 000.00	
Résultat après affectation et RAR						482 713.88	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

FRAIS DE STRUCTURES (art 9 pacte syndical)

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	552 523.00	415 466.40				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 334 000.00	1 335 202.87				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					75 369.47	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	134 405.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	30 364.00	28 543.97			126.82	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 210.00	125 558.63				
66	CHARGES FINANCIERES	42 166.00	31 153.99				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 020 282.69	25 000.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				706 851.00	713 334.00	
73	IMPOTS ET TAXES				841 403.00	690 004.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				151 387.00	332 603.69	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1.15	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 218.88	
	Sous-total	3 289 950.69	1 960 925.86		1 699 641.00	1 812 658.01	
	Frais de structure				437 264.00	437 264.00	
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	20 000.00	16 324.77				
	Virement disponible						
	Total	3 309 950.69	1 977 250.63		2 136 905.00	2 249 922.01	
	Résultat de l'exercice					272 671.38	
	Résultat N-1					1 187 309.29	
	Total après résultat N-1					1 459 980.67	
	Affectation résultat N+1		600 000.00				
	Résultat après affectation					859 980.67	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

**REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE
COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

COMPETENCES		Prévision 2 021 en euro	Réalisation 2 021 en euro	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT		160 727.00	160 727.00	160 727.00	0.00
301	Adm Générale des Services Techniques	11 810.00	11 810.00	11 810.00	
310	Bureau d' études	4 203.00	4 203.00	4 203.00	
321	Voirie entretien	17 978.00	17 978.00	17 978.00	
322	Voirie nettoyage	16 300.00	16 300.00	16 300.00	
323	Voirie déneigement	5 142.00	5 142.00	5 142.00	
331	Eclairage public	40 526.00	40 526.00	40 526.00	
332	Signalisation H et V	9 593.00	9 593.00	9 593.00	
333	Signalisation tricolore	4 321.00	4 321.00	4 321.00	
340	Entretien terrains sport	13 328.00	13 328.00	13 328.00	
341	Espaces verts	23 266.00	23 266.00	23 266.00	
342	Serres intercommunales	2 621.00	2 621.00	2 621.00	
345	Ent friches industrielles	5 485.00	5 485.00	5 485.00	
346	Ent chemins randonnées	1 441.00	1 441.00	1 441.00	
351	Garage	2 606.00	2 606.00	2 606.00	
360	Défense incendie	2 107.00	2 107.00	2 107.00	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

**REPARTITION DES FRAIS DE STRUCTURE
2021**

COMPETENCES	Prévision 2 021 en euro	Réalisation 2 021 en euro	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION	253 467.00	253 467.00	253 467.00	0.00
601 Administration Daji	7 978.00	7 978.00	7 978.00	
610 Restauration collective	96 153.00	96 153.00	96 153.00	
660 Centre de loisirs sans héb.	80 910.00	80 910.00	80 910.00	
661 Colonies de vacances	6 401.00	6 401.00	6 401.00	
670 Relais assistantes maternelles	16 791.00	16 791.00	16 791.00	
680 Centre Activ Sports et Phy.	4 302.00	4 302.00	4 302.00	
690 Crèches intercommunales	40 932.00	40 932.00	40 932.00	
ACTION SOCIALE- SANTE	375 356.00	375 356.00	23 070.00	352 286.00
501 Administration DAS	3 337.00	3 337.00	3 337.00	
530 Repas à domicile	18 490.00	18 490.00	18 490.00	
540 SAAD: Sce Aide A Domicile	167 380.00	167 380.00		167 380.00
550 Garde à domicile	1 243.00	1 243.00	1 243.00	
560 SSIAD: Sce Soins Infirmiers A Domicile	76 074.00	76 074.00		76 074.00
510 CSAPA	20 265.00	20 265.00		20 265.00
160 Crématorium	88 567.00	88 567.00		88 567.00
SOLIDARITE	351 565.00	351 565.00	0.00	351 565.00
712 Foyer Logements Sorbiers	24 226.00	24 226.00		24 226.00
711 Foyer Logements Guynemer	29 497.00	29 497.00		29 497.00
722 EHPAD F Degeorges Béthune	200 653.00	200 653.00		200 653.00
730 EHPAD M Curie Beuvry	97 189.00	97 189.00		97 189.00
TOTAL SIVOM DE LA CB	1 141 115.00	1 141 115.00	437 264.00	703 851.00

CSAPA: centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie

EHPAD: Etablissements d'Hébergement pour personnes âgées dépendantes

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES 2021

COMMUNES	Participations budgétaires	Participations fiscalisées	Total
ALLOUAGNE		25 636.00	25 636.00
AUCHEL		92 459.00	92 459.00
BETHUNE		321 332.00	321 332.00
BEUVRY		86 721.00	86 721.00
CHOCQUES		24 385.00	24 385.00
DROUVIN LE MARAIS		5 357.00	5 357.00
ECQUEDECQUES	840.00		840.00
ESSARS		15 012.00	15 012.00
FOUQUEREUIL	13 784.00		13 784.00
FOQUIERES		12 025.00	12 025.00
GONNEHEM	20 748.00		20 748.00
GOSNAY		8 400.00	8 400.00
HERSIN-COUPIGNY	39 490.00		39 490.00
HESDIGNEUL		7 178.00	7 178.00
HINGES		22 199.00	22 199.00
LABEUVRIERE	19 695.00		19 695.00
LABOURSE	32 652.00		32 652.00
LAPUGNOY		30 647.00	30 647.00
LOZINGHEM		10 685.00	10 685.00
MARLES-LES-MINES	22 006.00		22 006.00
NOEUX LES MINES		97 002.00	97 002.00
OBLINGHEM	3 206.00		3 206.00
SAILLY LA BOURSE		20 370.00	20 370.00
VAUDRICOURT		9 551.00	9 551.00
VENDIN		21 747.00	21 747.00
VERQUIGNEUL	21 812.00		21 812.00
VERQUIN		30 697.00	30 697.00
Totaux	174 233.00	841 403.00	1 015 636.00

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DES SERVICES TECHNIQUES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				85 596.79		
10222	F.C.T.V.A.				3 370.00	3 369.21	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				68 392.90	68 392.90	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	89 446.00	89 399.96		32 000.00		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES COM	30 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU B	2 000.00	2 875.20				
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				935.00	934.00	
28184	AMORT MOBILIER				625.00	625.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				643.00	643.00	
	Total	121 446.00	92 275.16		191 562.69	73 964.11	
	Résultat de l'exercice		18 311.05				
	Résultat N-1		70 116.69				
	Total après résultat N-1		88 427.74				
	Résultat après RAR		88 427.74				
	Affectation résultat N+1					105 600.00	
	Résultat après affectation et RAR					17 172.26	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	371 504.51	137 199.93				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	408 000.00	340 085.63				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	85 596.79					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 203.00	2 202.00				
66	CHARGES FINANCIERES	43 570.00	39 438.27				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				70 000.00	70 545.80	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					4 070.23	
	Sous-total	910 874.30	518 925.83		70 000.00	74 616.03	
	Frais de structure	11 810.00	11 810.00				
	Centre technique main d'oeuvre	10 000.00	7951.73				
	Administration direction équipement				503 665.00	503 665.00	
	Prestations inter-compétences	43 000.00	21 031.50		50 000.00	74 943.67	
	Virement disponible						
	Total	975 684.30	559 719.06		623 665.00	653 224.70	
	Résultat de l'exercice					93 505.64	
	Résultat N-1					352 019.30	
	Total après résultat N-1					445 524.94	
	Affectation résultat N+1		105 600.00				
	Résultat après affectation					339 924.94	

**COMPETENCE 301 - A. G. E.
C.A. 2021**

Compétences	Frais de structure
310 - Bureau d'Etudes	9 100.00 €
321 - Voirie Entretien	140 000.00 €
322 - Voirie Nettoyage	70 000.00 €
323 - Voirie Déneigement	12 765.00 €
331 - Eclairage Public	76 400.00 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	26 500.00 €
333 - Signalisation tricolore	14 000.00 €
340 - Entretien des Terrains de Sport	37 400.00 €
341 - Espaces Verts	70 300.00 €
342 - Serres	13 800.00 €
345 - Entretien Friches industrielles	9 400.00 €
346 - Entretien chemins de randonnée	4 800.00 €
351 - Garage	5 300.00 €
360 - Défense Incendie	13 900.00 €
Total	503 665.00 €

CENTRE D'INGÉNIERIE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
10222	F.C.T.V.A.				280.00	279.33	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV EQUIPEMENT TRANSFEREES AUTRES	900.00	900.00				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 700.00					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	250.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	36 200.00	948.60				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	35 536.27					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	700.00					
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				2 911.00	2 911.00	
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				3 364.00	3 363.25	
28184	AMORT MOBILIER				87.00	87.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				170.00	170.00	
Total		84 286.27	1 848.60		6 812.00	6 810.58	
Résultat de l'exercice						4 961.98	
Résultat N-1						77 474.27	
Total après résultat N-1						82 436.25	
Résultat après RAR						82 436.25	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation et RAR						82 436.25	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 765.00	11 083.96				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	142 000.00	111 718.89				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				12 000.00	18 900.74	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 532.00	6 531.25		900.00	900.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 250.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				916 252.70	17 430.16	
73	IMPOTS ET TAXES				8 000.00	8 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				6 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					9 126.00	
	Sous-total	180 297.00	139 584.10		943 152.70	54 356.90	
	Frais de structure	4 203.00	4 203.00				
	Centre technique main d'oeuvre	2 000.00	258.19				
	Administration direction équipement	9 100.00	9 100.00				
	Prestations inter-compétences		1 015.76		15 000.00	39 078.08	
	Virement disponible						
	Total	195 600.00	154 161.05		958 152.70	93 434.98	
	Résultat de l'exercice		60 726.07				
	Résultat N-1		762 552.70				
	Total après résultat N-1		823 278.77				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		823 278.77				

**COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE
C.A. 2021**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2021

Communes	Appel à participation initial BP 2021 (1)	Disponible au 31.12.20 après virement (2)	Sommes due en 2021 (3)	Nouveau disponible au 31.12.21 (1+2-3)
ALLOUAGNE	- €			- €
AUCHEL	- €			- €
BETHUNE	8 000.00 €	330.79 €	12 721.91 €	- 4 391.12 €
BEUVRY	- €			- €
CHOCQUES	- €			- €
DROUVIN LE MARAIS	- €			- €
ESSARS	- €			- €
FOUQUEREUIL	- €			- €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	- €			- €
GOSNAY	- €			- €
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE	- €			- €
HERSIN COUIGNY	- €			- €
HINGES	- €			- €
LABOURSE	- €			- €
LOZINGHEM	- €			- €
OBLINGHEM	- €			- €
SAILLY LABOURSE	- €			- €
VENDIN LEZ BETHUNE	- €			- €
VERQUIGNEUL	- €			- €
VERQUIN	- €			- €
Total	8 000.00 €	330.79 €	12 721.91 €	- 4 391.12 €

VOIRIE ENTRETIEN

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				322.38	322.38	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 615.00	5 614.28		34 077.43		
21571	MATERIEL ROULANT	40 000.00	39 120.00				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 000.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	15 000.00					
281571	AMORT MATERIEL ROULANT				1 190.00		
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				4 472.00	5 661.42	
	Total	63 615.00	44 734.28		40 061.81	5 983.80	
	Résultat de l'exercice		38 750.48				
	Résultat N-1					23 553.19	
	Total après résultat N-1		15 197.29				
	Résultat après RAR		15 197.29				
	Affectation résultat N+1					281 500.00	
	Résultat après affectation et RAR					266 302.71	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 031 265.74	823 920.64				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	345 000.00	294 304.39				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 429.38	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 662.00	5 661.42				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	172.00	165.79				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					243 712.38	
73	IMPOTS ET TAXES				871 266.00	871 266.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				58 700.00	172 204.06	
	Sous-total	1 382 099.74	1 124 052.24		929 966.00	1 288 611.82	
	Frais de structure	17 978.00	17 978.00				
	Centre technique main d'oeuvre	28 000.00	55 782.08				
	Administration direction équipement	140 000.00	140 000.00				
	Prestations inter-compétences	35 000.00	8 481.12		11 000.00	13 916.19	
	Virement disponible		17 000.00				
	Total	1 603 077.74	1 363 293.44		940 966.00	1 302 528.01	
	Résultat de l'exercice		60 765.43				
	Résultat N-1					662 111.74	
	Total après résultat N-1					601 346.31	
	Affectation résultat N+1		281 500.00				
	Résultat après affectation					319 846.31	

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

C.A. 2021

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2021

Communes	Appel à participation initial BP 2021 (1)	Disponible au 31.12.20 avant virement (2)	Disponible au 31.12.20 après virement (3)	Virement disponible DM (4)	Somme due en 2021 (5)	Nouveau disponible au 31.12.21 (1+3+4 -5)
ALLOUAGNE	33 700.00 €	88 662.53 €	88 662.53 €	0.00 €	14 299.30 €	108 063.23 €
BETHUNE	347 666.00 €	372 350.57 €	372 350.57 €	0.00 €	158 742.67 €	561 273.90 €
CHOCQUES	20 000.00 €	17 793.07 €	17 793.07 €	0.00 €	5 593.63 €	32 199.44 €
DROUVIN LE MARAIS	2 100.00 €	-8 139.94 €	-8 139.94 €	0.00 €	5 282.50 €	-11 322.44 €
ESSARS	12 000.00 €	-62 322.21 €	-62 322.21 €	0.00 €	6 300.28 €	-56 622.49 €
FOUQUEREUIL	3 000.00 €	23 275.75 €	23 275.75 €	0.00 €	26 395.55 €	-119.80 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	30 000.00 €	-34 452.95 €	-34 452.95 €	0.00 €	975.19 €	-5 428.14 €
GONNEHEM	0.00 €	8 451.56 €	8 451.56 €	0.00 €	0.00 €	8 451.56 €
GOSNAY	5 000.00 €	10 498.15 €	10 498.15 €	0.00 €	11 494.02 €	4 004.13 €
HESDIGNEUL	7 000.00 €	9 677.89 €	9 677.89 €	0.00 €	0.00 €	16 677.89 €
HINGES	47 000.00 €	28 731.02 €	28 731.02 €	0.00 €	6 183.26 €	69 547.76 €
LABOURSE	5 000.00 €	-6 007.17 €	-6 007.17 €	0.00 €	810.87 €	-1 818.04 €
LAPUGNOY	37 100.00 €	62 053.50 €	62 053.50 €	0.00 €	34 360.29 €	64 793.21 €
LOZINGHEM	0.00 €	16 341.87 €	16 341.87 €	-17 000.00 €		-658.13 €
OBLINGHEM	1 700.00 €	-1 971.18 €	-1 971.18 €	0.00 €	11 119.99 €	-11 391.17 €
SAILLY LABOURSE	44 700.00 €	-9 459.97 €	-9 459.97 €	0.00 €	61 405.32 €	-26 165.29 €
VAUDRICOURT	2 500.00 €	299.06 €	299.06 €	0.00 €	8 850.61 €	-6 051.55 €
VENDIN LEZ BETHUNE	10 000.00 €	-66 073.62 €	-66 073.62 €	0.00 €	9 504.46 €	-65 578.08 €
VERQUIGNEUL	21 500.00 €	-1 080.15 €	-1 080.15 €	0.00 €	5 860.51 €	14 559.34 €
VERQUIN	300 000.00 €	213 483.96 €	213 483.96 €	0.00 €	86 702.74 €	426 781.22 €
Total	929 966.00 €	662 111.74 €	662 111.74 €	-17 000.00 €	453 881.19 €	1 121 196.55 €

VOIRIE NETTOYAGE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				660.05	660.05	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 613.00	2 612.76		144 627.31		
21571	MATERIEL ROULANT	220 000.00					
281571	AMORT MATERIEL ROULANT				9 938.00		
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					7 703.00	
Total		222 613.00	2 612.76		155 225.36	8 363.05	
Résultat de l'exercice						5 750.29	
Résultat N-1						67 387.64	
Total après résultat N-1						73 137.93	
Résultat après RAR						73 137.93	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation et RAR						73 137.93	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	222 189.47	221 479.25				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	190 000.00	168 067.98				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 938.00	7 703.00				
66	CHARGES FINANCIERES	25.00	22.82				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					189.89	
73	IMPOTS ET TAXES				417 243.00	417 243.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				20 400.00	20 400.00	
	Sous-total	422 152.47	397 273.05		437 643.00	437 832.89	
	Frais de structure	16 300.00	16 300.00				
	Centre technique main d'oeuvre	25 000.00	12 427.71				
	Administration direction équipement	70 000.00	70 000.00				
	Prestations inter-compétences	5 000.00	12 228.28		5 000.00	4 828.82	
	Virement disponible					1 000.00	
	Total	538 452.47	508 229.04		442 643.00	443 661.71	
	Résultat de l'exercice		64 567.33				
	Résultat N-1					95 809.47	
	Total après résultat N-1					31 242.14	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					31 242.14	

**COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE
C.A. 2021**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2021

Communes	Appel à participation initial BP 2021 (1)	Disponible au 31.12.20 avant virement (2)	Disponible au 31.12.20 après virement (3)	Virement de disponible	Somme due en 2021 (3)	Nouveau disponible au 31.12.21 (1+3-4)
ALLOUAGNE	9 400.00 €	1 379.90 €	1 379.90 €		9 912.00 €	867.90 €
AUCHEL	84 843.00 €	13 067.33 €	13 067.33 €		112 000.00 €	-14 089.67 €
BETHUNE	221 000.00 €	60 443.35 €	60 443.35 €		157 766.78 €	123 676.57 €
CHOCQUES	9 100.00 €	-130.38 €	-130.38 €		10 480.00 €	-1 510.38 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000.00 €	1 455.08 €	1 455.08 €		960.00 €	1 495.08 €
ESSARS	10 000.00 €	2 683.90 €	2 683.90 €		12 640.00 €	43.90 €
FOUQUEREUIL	3 500.00 €	2 132.86 €	2 132.86 €		3 896.00 €	1 736.86 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	6 700.00 €	-766.96 €	-766.96 €		7 640.00 €	-1 706.96 €
GONNEHEM	1 400.00 €	-297.66 €	-297.66 €		1 522.67 €	-420.33 €
GOSNAY	6 400.00 €	-658.87 €	-658.87 €		7 457.77 €	-1 716.64 €
HINGES	10 000.00 €	3 974.82 €	3 974.82 €		11 312.00 €	2 662.82 €
LABOURSE	5 500.00 €	-477.93 €	-477.93 €		7 005.67 €	-1 983.60 €
LAPUGNOY	17 200.00 €	-2 010.03 €	-2 010.03 €		20 240.00 €	-5 050.03 €
LOZINGHEM	2 100.00 €	891.81 €	891.81 €		2 480.00 €	511.81 €
OBLINGHEM			0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €
SAILLY LABOURSE	2 000.00 €	943.05 €	943.05 €		2 306.58 €	636.47 €
VAUDRICOURT	3 600.00 €	270.33 €	270.33 €		4 184.00 €	-313.67 €
VENDIN LEZ BETHUNE	11 500.00 €	-1 701.61 €	-1 701.61 €		13 600.00 €	-3 801.61 €
VERQUIGNEUL	10 000.00 €	-650.20 €	-650.20 €		13 280.24 €	-3 930.44 €
VERQUIN	22 400.00 €	15 260.60 €	15 260.60 €		24 288.00 €	13 372.60 €
Total	437 643.00 €	95 809.39 €	95 809.39 €	1 000.00 €	423 971.71 €	110 480.68 €

COMPTECE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

C.A. 2021

Répartition des dépenses 2021

Communes	Km balayés mensuellement	RECURRENT	SPECIFIQUE	TOTAL DÛ EN 2021
ALLOUAGNE	12.39	9 912.00 €		9 912.00 €
AUCHEL	140.00	112 000.00 €		112 000.00 €
BETHUNE	193.60	154 880.00 €	2 886.78 €	157 766.78 €
CHOCQUES	13.10	10 480.00 €		10 480.00 €
DROUVIN LE MARAIS	1.20	960.00 €		960.00 €
ESSARS	15.80	12 640.00 €		12 640.00 €
FOUQUEREUIL	4.87	3 896.00 €		3 896.00 €
FOUQUIERES	9.55	7 640.00 €		7 640.00 €
GONNEHEM	1.90	1 522.67 €		1 522.67 €
GOSNAY	9.20	7 360.00 €	97.77 €	7 457.77 €
HINGES	14.14	11 312.00 €		11 312.00 €
LABOURSE	8.58	6 864.00 €	141.67 €	7 005.67 €
LAPUGNOY	25.30	20 240.00 €		20 240.00 €
LOZINGHEM	3.1	2 480.00 €		2 480.00 €
OBLINGHEM	3	1 000.00 €		1 000.00 €
SAILLY LABOURSE	2.7	2 160.00 €	146.58 €	2 306.58 €
VAUDRICOURT	5.23	4 184.00 €		4 184.00 €
VENDIN LEZ BETHUNE	17	13 600.00 €		13 600.00 €
VERQUIGNEUL	14.38	11 504.00 €	1 776.24 €	13 280.24 €
VERQUIN	30.36	24 288.00 €		24 288.00 €
Total	525.40	418 922.67 €	5 049.04 €	423 971.71 €

VOIRIE DÉNEIGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 434.00	2 433.17		8 964.40		
21571	MATERIEL ROULANT	40 000.00					
281571	AMORT MATERIEL ROULANT				5 678.00	5 677.86	
	Total	42 434.00	2 433.17		14 642.40	5 677.86	
	Résultat de l'exercice					3 244.69	
	Résultat N-1					27 791.60	
	Total après résultat N-1					31 036.29	
	Résultat après RAR					31 036.29	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					31 036.29	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 419.78	30 288.31				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	86 000.00	28 306.39				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 678.00	5 677.86				
66	CHARGES FINANCIERES	46.00	42.27				
73	IMPOTS ET TAXES				81 200.00	81 200.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				14 600.00	14 600.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					949.12	
	Sous-total	127 143.78	64 314.83		95 800.00	96 749.12	
	Frais de structure	5 142.00	5 142.00				
	Centre technique main d'oeuvre	23 000.00	3 815.75				
	Administration direction équipement	12 765.00	12 765.00				
	Prestations inter-compétences		678.08				
	Virement disponible						
	Total	168 050.78	86 715.66		95 800.00	96 749.12	
	Résultat de l'exercice					10 033.46	
	Résultat N-1					72 250.78	
	Total après résultat N-1					82 284.24	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					82 284.24	

**COMPETENCE 323 - VOIRIE DENEIGEMENT
C.A. 2021**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2021

Communes	Appel à participation initial BP 2021(1)	Disponible au 31.12.20 après virement (3)	km de voirie déneigés	Somme due en 2021(4)	Nouveau disponible au 31.12.21 (1+3-4)
BETHUNE	34 000.00 €	1 665.96 €	81.30	34 552.50 €	1 113.46 €
BEUVRY	4 000.00 €	5 112.46 €	16.70	7 097.50 €	2 014.96 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000.00 €	1 474.98 €	2.38	1 011.50 €	1 463.48 €
ESSARS	5 200.00 €	3 663.23 €	12.20	5 185.00 €	3 678.23 €
FOUQUEREUIL	2 900.00 €	2 055.17 €	6.81	2 894.25 €	2 060.92 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	3 400.00 €	- 34.40 €	8.10	3 442.50 €	- 76.90 €
GOSNAY	2 400.00 €	3 562.54 €	5.70	2 422.50 €	3 540.04 €
HINGES	7 800.00 €	608.25 €	18.45	7 841.25 €	567.00 €
LABOURSE	4 100.00 €	1 617.12 €	9.66	4 105.50 €	1 611.62 €
LAPUGNOY	5 700.00 €	- 500.08 €	13.50	5 737.50 €	- 537.58 €
LOZINGHEM	1 000.00 €	1 636.59 €	2.40	1 020.00 €	1 616.59 €
OBLINGHEM	1 100.00 €	233.84 €	2.48	1 054.00 €	279.84 €
SAILLY LABOURSE	4 300.00 €	1 589.70 €	10.30	4 377.50 €	1 512.20 €
VAUDRICOURT	2 200.00 €	1 638.92 €	5.23	2 222.75 €	1 616.17 €
VENDIN LEZ BETHUNE	5 600.00 €	1 549.00 €	13.25	5 631.25 €	1 517.75 €
VERQUIGNEUL	4 300.00 €	261.69 €	10.17	4 322.25 €	239.44 €
VERQUIN	6 800.00 €	6 790.81 €	14.38	6 111.50 €	7 479.31 €
Total	95 800.00 €	32 925.78 €	233.01	99 029.25 €	29 696.53 €

ÉCLAIRAGE PUBLIC

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
10222	F.C.T.V.A.				303.00	305.74	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	691.00	690.97		111 107.62		
21571	MATERIEL ROULANT	142 000.00	86 492.40	38 352.00			
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE	5 000.00					
281571	AMORT MATERIEL ROULANT				2 849.00		
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					2 849.00	
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				2 166.00	2 165.03	
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				2 220.00	2 220.00	
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				462.00	465.00	
Total		147 691.00	87 183.37	38 352.00	119 107.62	8 004.77	
Résultat de l'exercice			79 178.60				
Résultat N-1						28 583.38	
Total après résultat N-1			50 595.22				
Résultat après RAR			88 947.22				
Affectation résultat N+1						88 947.22	
Résultat après affectation et RAR			0.00				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	393 549.12	153 573.08				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	413 000.00	357 821.38				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					3 799.64	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 697.00	7 699.03				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00	0.00				
66	CHARGES FINANCIERES	7.00	6.04				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00	24 023.91				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				25 000.00	84 299.26	
73	IMPOTS ET TAXES				470 400.00	470 400.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				111 200.00	44 200.00	
	Sous-total	839 253.12	543 123.44		606 600.00	602 698.90	
	Frais de structure	40 526.00	40 526.00				
	Centre technique main d'oeuvre	16 000.00	26 710.60				
	Administration direction équipement	76 400.00	76 400.00				
	Prestations inter-compétences	7 000.00	33 300.27		40 000.00	11 765.05	
	Virement disponible					27 000.00	
	Total	979 179.12	720 060.31		646 600.00	641 463.95	
	Résultat de l'exercice		78 596.36				
	Résultat N-1					332 579.12	
	Total après résultat N-1					253 982.76	
	Affectation résultat N+1		88 947.22				
	Résultat après affectation					165 035.54	

**COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC
C.A. 2021**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2021

Communes	Appel à participation initial BP 2021 (1)	Appels à participation en cours d'année (2)	Financement total 2021 (3)	Disponible au 31.12.20 avant virement (4)	Disponible au 31.12.20 après virement (5)	Virement disponible DM (6)	Somme due en 2021 (7)	Nouveau disponible au 31.12.21 (3+5+6-7)
AUCHEL	54 000.00 €	0.00 €	54 000.00 €	72 418.79 €	72 418.79 €	0.00 €	103 632.47 €	22 786.32 €
BETHUNE	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	-8 333.49 €	-8 333.49 €	0.00 €	271 015.71 €	-79 349.20 €
CHOCQUES	49 200.00 €	0.00 €	49 200.00 €	-10 851.53 €	-10 851.53 €	10 000.00 €	49 591.88 €	-1 243.41 €
DROUVIN LE MARAIS	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €	-53.21 €	-53.21 €	0.00 €	3 094.00 €	-47.21 €
ESSARS	14 400.00 €	0.00 €	14 400.00 €	-29.66 €	-29.66 €	0.00 €	15 741.28 €	-1 370.94 €
FOUQUEREUIL	9 600.00 €	0.00 €	9 600.00 €	10 498.81 €	10 498.81 €	0.00 €	24 104.62 €	-4 005.81 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	-6 002.77 €	-6 002.77 €	0.00 €	16 642.02 €	-7 644.79 €
GOSNAY	0.00 €	0.00 €	0.00 €	26 828.89 €	26 828.89 €	0.00 €	8 102.68 €	18 726.21 €
HINGES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	37 123.41 €	37 123.41 €	0.00 €	26 467.81 €	10 655.60 €
LABOURSE	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €	5 512.32 €	5 512.32 €	0.00 €	13 790.85 €	5 221.47 €
LAPUGNOY	34 100.00 €	0.00 €	34 100.00 €	-7 339.65 €	-7 339.65 €	0.00 €	37 088.94 €	-10 328.59 €
LOZINGHEM	11 200.00 €	0.00 €	11 200.00 €	17 223.16 €	17 223.16 €	17 000.00 €	16 720.40 €	28 702.76 €
SAILLY LABOURSE	38 900.00 €	0.00 €	38 900.00 €	424.30 €	424.30 €	0.00 €	58 846.61 €	-19 522.31 €
VENDIN LEZ BETHUNE	18 900.00 €	0.00 €	18 900.00 €	-4 087.18 €	-4 087.18 €	0.00 €	20 162.11 €	-5 349.29 €
VERQUIGNEUL	9 700.00 €	0.00 €	9 700.00 €	-15 810.07 €	-15 810.07 €	0.00 €	31 265.52 €	-37 375.59 €
VERQUIN	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	23 668.59 €	23 668.59 €	0.00 €	58 984.70 €	4 683.89 €
Total	511 600.00 €	0.00 €	511 600.00 €	141 190.71 €	141 190.71 €	27 000.00 €	755 251.60 €	-75 460.89 €

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

C.A. 2021

Récapitulatif des sommes dûes

Coût unitaire de maintenance d'une lanterne traditionnel	40.50 €
Coût unitaire de maintenance d'une lanterne LED :	22.00 €
Coût unitaire de maintenance d'une armoire:	152.00 €

Communes	Nombre de lanternes traditionnelles	Nombre de lanternes LED	Montant dû par rapport au nombre de lanternes	Nombre d'armoires	Montant dû par rapport au nombre d'armoires (II)	Montant dû interventions (III)	Dû en 2021
AUCHEL	1927	8	78 219.50 €	71	10 792.00 €	14 620.97 €	103 632.47 €
BETHUNE	2418	1243	125 275.00 €	121	18 392.00 €	127 348.71 €	271 015.71 €
CHOCQUES	453	75	19 996.50 €	28	4 256.00 €	25 339.38 €	49 591.88 €
DROUVIN LE MARAIS		113	2 486.00 €	4	608.00 €		3 094.00 €
ESSARS	30	287	7 529.00 €	16	2 432.00 €	5 780.28 €	15 741.28 €
FOUQUEREUIL	133	56	6 618.50 €	10	1 520.00 €	15 966.12 €	24 104.62 €
FOUQUIERES	198	53	9 185.00 €	12	1 824.00 €	5 633.02 €	16 642.02 €
GOSNAY	4	180	4 122.00 €	6	912.00 €	3 068.68 €	8 102.68 €
HINGES	10	527	11 999.00 €	25	3 800.00 €	10 668.81 €	26 467.81 €
LABOURSE		503	11 066.00 €	16	2 432.00 €	292.85 €	13 790.85 €
LAPUGNOY	305	292	18 776.50 €	22	3 344.00 €	14 968.44 €	37 088.94 €
LOZINGHEM	169	3	6 910.50 €	10	1 520.00 €	8 289.90 €	16 720.40 €
SAILLY LABOURSE	167	202	11 207.50 €	15	2 280.00 €	45 359.11 €	58 846.61 €
VENDIN LEZ BETHUNE	229	116	11 826.50 €	15	2 280.00 €	6 055.61 €	20 162.11 €
VERQUIGNEUL		317	6 974.00 €	18	2 736.00 €	21 555.52 €	31 265.52 €
VERQUIN	220	271	14 872.00 €	17	2 584.00 €	41 528.70 €	58 984.70 €
Total	6263	4246	347 063.50 €	406	61 712.00 €	346 476.10 €	755 251.60 €

VOIRIE SIGNALISATION

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

332 VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				431.00	431.16	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000.00	1 000.00				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	17 066.97		9 248.56			
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				5 720.00	5 982.00	
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				262.00		
	Total	18 066.97	1 000.00	9 248.56	6 413.00	6 413.16	
	Résultat de l'exercice					5 413.16	
	Résultat N-1					11 653.97	
	Total après résultat N-1					17 067.13	
	Résultat après RAR					7 818.57	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					7 818.57	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

332 VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	89 293.85	79 230.37				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	68 000.00	44 104.70				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 982.00	5 982.00				
66	CHARGES FINANCIERES	42.00	41.98				
73	IMPOTS ET TAXES				183 100.00	183 100.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				12 400.00	12 400.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 535.67	
	Sous-total	163 317.85	129 359.05		195 500.00	198 035.67	
	Frais de structure	9 593.00	9 593.00				
	Centre technique main d'oeuvre	7 000.00	7 881.17				
	Administration direction équipement	26 500.00	26 500.00				
	Prestations inter-compétences	2 000.00	61 725.96			186.85	
	Virement disponible		1 000.00				
	Total	208 410.85	236 059.18		195 500.00	198 222.52	
	Résultat de l'exercice		37 836.66				
	Résultat N-1					12 910.85	
	Total après résultat N-1		24 925.81				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		24 925.81				

**COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE
C.A. 2021**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2021

Communes	Appel à participation initial BP 2021 (1)	Disponible au 31.12.20 avant virement (2)	Disponible au 31.12.20 après virement (3)	Virement disponible DM (4)	Somme due en 2021 (5)	Nouveau disponible au 31.12.21 (1+3+4-5)
ALLOUAGNE	8 000.00 €	3 141.66 €	3 141.66 €		- €	11 141.66 €
AUCHEL	5 000.00 €	9 525.28 €	9 525.28 €		10 244.16 €	14 769.44 €
BETHUNE	100 000.00 €	10 021.25 €	10 021.25 €		94 722.75 €	15 298.50 €
CHOCQUES	4 500.00 €	209.18 €	209.18 €		1 991.76 €	2 299.06 €
DROUVIN LE MARAIS	1 100.00 €	125.94 €	125.94 €		1 387.98 €	413.92 €
ESSARS	4 000.00 €	1 028.57 €	1 028.57 €		622.21 €	2 349.22 €
FOUQUEREUIL	2 000.00 €	7 078.70 €	7 078.70 €		6 488.89 €	11 567.59 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	5 500.00 €	4 811.37 €	4 811.37 €		237.30 €	10 074.07 €
GONNEHEM	700.00 €	2 130.17 €	2 130.17 €		4 310.22 €	5 740.39 €
GOSNAY		7 251.97 €	7 251.97 €		5 135.23 €	2 116.74 €
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE	2 500.00 €	431.10 €	431.10 €			2 068.90 €
HINGES	8 000.00 €	8 284.33 €	8 284.33 €		10 104.03 €	6 180.30 €
LABOURSE	6 000.00 €	3 441.99 €	3 441.99 €		7 244.02 €	4 686.01 €
LAPUGNOY	10 000.00 €	9 225.45 €	9 225.45 €		2 108.94 €	1 334.39 €
LOZINGHEM	2 500.00 €	1 516.59 €	1 516.59 €		1 674.41 €	691.00 €
OBLINGHEM		2 163.54 €	2 163.54 €	- 1 000.00 €	272.36 €	891.18 €
SAILLY LABOURSE	6 000.00 €	762.62 €	762.62 €		15 311.26 €	8 548.64 €
VAUDRICOURT	4 000.00 €	2 394.64 €	2 394.64 €		1 237.11 €	368.25 €
VENDIN LEZ BETHUNE	12 000.00 €	5 519.47 €	5 519.47 €		4 574.70 €	12 944.77 €
VERQUIGNEUL	3 700.00 €	817.88 €	817.88 €		10 365.70 €	5 847.82 €
VERQUIN	10 000.00 €	7 244.27 €	7 244.27 €		10 257.28 €	6 986.99 €
Total	195 500.00 €	12 910.75 €	12 910.75 €		188 290.31 €	19 120.44 €

SIGNALISATION TRICOLORE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLERE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				195.00		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 142.00	12 141.41				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	14 686.01					
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				1 591.00	1 591.00	
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				10 025.00	10 025.00	
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				229.00	229.00	
28184	AMORT MOBILIER				102.00	102.00	
Total		26 828.01	12 141.41		12 142.00	11 947.00	
Résultat de l'exercice			194.41				
Résultat N-1						14 686.01	
Total après résultat N-1						14 491.60	
Résultat après RAR						14 491.60	
Affectation résultat N+1						16 194.41	
Résultat après affectation et RAR						30 686.01	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLERE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	90 147.49	24 687.40				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		36.32				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	195.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 947.00	11 947.00				
66	CHARGES FINANCIERES	418.00	405.54				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					7 596.52	
73	IMPOTS ET TAXES				81 100.00	81 100.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				16 600.00	16 600.00	
	Sous-total	102 707.49	37 076.26		97 700.00	105 296.52	
	Frais de structure	4 321.00	4 321.00				
	Centre technique main d'oeuvre	3 000.00	4 325.26				
	Administration direction équipement	14 000.00	14 000.00				
	Prestations inter-compétences	34 000.00					
	Virement disponible						
	Total	158 028.49	59 722.52	0.00	97 700.00	105 296.52	
	Résultat de l'exercice					45 574.00	
	Résultat N-1					60 328.49	
	Total après résultat N-1					105 902.49	
	Affectation résultat N+1		16 194.41				
	Résultat après affectation					89 708.08	

**COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLERE
C.A. 2021**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2021

Communes	Appel à participation initial BP 2021(1)	Disponible au 31.12.20 avant virement (2)	Disponible au 31.12.20 après virement (3)	Nombre de carrefours (armoire incluse)	Somme due en 2021 (4)	Nouveau disponible au 31.12.21 (1+3-4)
AUCHEL	15 000.00 €	10 180.38 €	10 180.38 €	3	6 060.00 €	19 120.38 €
BETHUNE	41 000.00 €	5 418.57 €	5 418.57 €	15.75	33 657.25 €	12 761.32 €
BEUVRY	5 000.00 €	9 208.98 €	9 208.98 €	3	6 255.81 €	7 953.17 €
CHOCQUES	3 000.00 €	- 1 128.23 €	- 1 128.23 €	1.5	3 223.55 €	- 1 351.78 €
ESSARS	1 000.00 €	1 260.01 €	1 260.01 €	0.5	1 010.00 €	1 250.01 €
FOUQUEREUIL	5 200.00 €	7 764.35 €	7 764.35 €	2.5	5 226.79 €	7 737.56 €
FOUQUIERES	3 100.00 €	- 198.91 €	- 198.91 €	1.5	4 347.36 €	- 1 446.27 €
HINGES	1 000.00 €	1 566.36 €	1 566.36 €	0.75	1 515.00 €	1 051.36 €
LABOURSE	8 800.00 €	- 2 341.43 €	- 2 341.43 €	6	12 157.17 €	- 5 698.60 €
LAPUGNOY	2 600.00 €	- 1 261.59 €	- 1 261.59 €	1.25	2 525.00 €	- 1 186.59 €
SAILLY LABOURSE	4 700.00 €	- 488.74 €	- 488.74 €	2.25	4 835.40 €	- 624.14 €
VENDIN LEZ BETHUNE	2 100.00 €	46.44 €	46.44 €	1	2 020.00 €	126.44 €
VERQUIGNEUL	2 600.00 €	425.09 €	425.09 €	1.25	2 969.09 €	56.00 €
VERQUIN	2 600.00 €	2 538.07 €	2 538.07 €	1.25	3 775.37 €	1 362.70 €
Total	97 700.00 €	32 989.35 €	32 989.35 €	41.5	89 577.79 €	41 111.56 €

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				9 260.00	9 261.70	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 670.00	2 670.00		17 644.18		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	29 000.00					
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				8 972.00	8 972.00	
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				2 698.00	2 698.00	
	Total	31 670.00	2 670.00		38 574.18	20 931.70	
	Résultat de l'exercice					18 261.70	
	Résultat N-1		6 904.18				
	Total après résultat N-1					11 357.52	
	Résultat après RAR					11 357.52	
	Affectation résultat N+1					40 980.00	
	Résultat après affectation et RAR					52 337.52	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	108 944.59	57 488.46				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 000.00	114 029.50				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 670.00	11 670.00				
66	CHARGES FINANCIERES	113.00	112.09				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				15 000.00	8 386.76	
73	IMPOTS ET TAXES				238 400.00	238 400.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				43 800.00	43 800.00	
	Sous-total	240 727.59	183 300.05		297 200.00	290 586.76	
	Frais de structure	13 328.00	13 328.00				
	Centre technique main d'oeuvre	21 000.00	13 205.22				
	Administration direction équipement	37 400.00	37 400.00				
	Prestations inter-compétences	30 000.00	1 829.56				
	Virement disponible						
	Total	342 455.59	249 062.83		297 200.00	290 586.76	
	Résultat de l'exercice					41 523.93	
	Résultat N-1					45 255.59	
	Total après résultat N-1					86 779.52	
	Affectation résultat N+1		40 980.00				
	Résultat après affectation					45 799.52	

**COMPETENCE 340 - ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS
C.A. 2021**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.21

Communes	Appel à participation initial BP 2021 (1)	Disponible au 31.12.20 avant virement (2)	Disponible au 31.12.20 après virement (3)	Somme due en 2021 (4)	Nouveau disponible au 31.12.21 (1+3-4)
ALLOUAGNE	18 600.00 €	-1.29 €	-1.29 €	23 700.00 €	-5 101.29 €
BETHUNE	143 000.00 €	1 717.74 €	1 717.74 €	146 234.73 €	-1 516.99 €
GONNEHEM	23 200.00 €	-1 145.73 €	-1 145.73 €	23 700.00 €	-1 645.73 €
HINGES	23 200.00 €	814.40 €	814.40 €	23 700.00 €	314.40 €
VENDIN LEZ BETHUNE	18 600.00 €	64.54 €	64.54 €	19 000.00 €	-335.46 €
VERQUIGNEUL	20 600.00 €	597.88 €	597.88 €	23 700.00 €	-2 502.12 €
VERQUIN	35 000.00 €	-2 555.94 €	-2 555.94 €	33 000.00 €	-555.94 €
Total	282 200.00 €	-508.40 €	-508.40 €	293 034.73 €	-11 343.13 €

ESPACES VERTS

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				5 623.00	5 623.36	0.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 438.00	8 437.27		120 710.19		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	59 000.00		3 720.00			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPOR	27 760.00	27 641.87				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	1 000.00	948.60				
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				8 023.00	8 022.09	
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				11 897.00	11 897.00	
	Total	96 198.00	37 027.74	3 720.00	146 253.19	25 542.45	0.00
	Résultat de l'exercice		11 485.29				
	Résultat N-1		50 055.19				
	Total après résultat N-1		61 540.48				
	Résultat après RAR		65 260.48				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR		65 260.48				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 980.87	49 484.69				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	370 000.00	334 239.93				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	19 920.00	19 919.09				
66	CHARGES FINANCIERES	135.00	98.70				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 550.23				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				40 500.00	28 207.78	
73	IMPOTS ET TAXES				257 500.00	257 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				191 000.00	194 000.00	
	Sous-total	466 035.87	406 292.64		489 000.00	479 707.78	
	Frais de structure	23 266.00	23 266.00				
	Centre technique main d'oeuvre	33 000.00	40 228.72				
	Administration direction équipement	70 300.00	70 300.00				
	Prestations inter-compétences	10 000.00	6 746.08		110 000.00	20 450.21	
	Virement disponible					6 931.69	
	Total	602 601.87	546 833.44		599 000.00	507 089.68	
	Résultat de l'exercice		39 743.76				
	Résultat N-1					3 601.87	
	Total après résultat N-1		36 141.89				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		36 141.89				

**COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS
C.A. 2021**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2021

Communes	Appel à participation initial BP 2021 (1)	Disponible au 31.12.20 avant virement (2)	Disponible au 31.12.20 après virement (3)	Dépenses Accords Techniques (A)	Dépenses Spécifiques Travaux (B)	Somme due en 2021 (A+B) (4)	Virement disponible DM (5)	Nouveau disponible au 31.12.21 (1+3-4+5)
ALLOUAGNE	25 000.00 €	-6 622.13 €	-6 622.13 €	25 000.00 €	1 707.50 €	26 707.50 €		-8 329.63 €
CHOCQUES	12 000.00 €	2 642.86 €	2 642.86 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		2 642.86 €
ESSARS	4 000.00 €	2 344.82 €	2 344.82 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		2 344.82 €
FOUQUEREUIL	16 000.00 €	-3 637.43 €	-3 637.43 €	16 000.00 €	913.74 €	16 913.74 €		-4 551.17 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	55 000.00 €	-31 874.03 €	-31 874.03 €	45 000.00 €	182.16 €	45 182.16 €		-22 056.19 €
GONNEHEM	12 000.00 €	2 368.20 €	2 368.20 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		2 368.20 €
GOSNAY	1 500.00 €	7 898.89 €	7 898.89 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		7 898.89 €
HINGES	30 000.00 €	5 927.09 €	5 927.09 €	15 000.00 €	3 555.93 €	18 555.93 €		17 371.16 €
LABOURSE	13 000.00 €	6 736.77 €	6 736.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		19 736.77 €
LAPUGNOY	30 000.00 €	2 636.80 €	2 636.80 €	0.00 €	4 705.82 €	4 705.82 €		27 930.98 €
SAILLY LABOURSE	20 000.00 €	-22 337.66 €	-22 337.66 €	20 000.00 €	3 998.82 €	23 998.82 €		-26 336.48 €
VAUDRICOURT	5 000.00 €	-201.68 €	-201.68 €	0.00 €	9 812.37 €	9 812.37 €	6 931.69 €	1 917.64 €
VENDIN LEZ BETHUNE	25 000.00 €	14 877.42 €	14 877.42 €	25 000.00 €	425.04 €	25 425.04 €		14 452.38 €
VERQUIGNEUL	140 000.00 €	-60 276.58 €	-60 276.58 €	145 000.00 €	5 076.41 €	150 076.41 €		-70 352.99 €
VERQUIN	60 000.00 €	63 118.54 €	63 118.54 €	60 000.00 €	8 033.45 €	68 033.45 €		55 085.09 €
Total	448 500.00 €	-16 398.12 €	-16 398.12 €	380 500.00 €	38 411.24 €	418 911.24 €	6 931.69 €	20 122.33 €

SERRES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

342 SERRES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 860.00	1 860.00		16 795.86		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	21 000.00	1 687.18				
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				4 920.00	4 920.00	
	Total	22 860.00	3 547.18		21 715.86	4 920.00	
	Résultat de l'exercice					1 372.82	
	Résultat N-1					1 144.14	
	Total après résultat N-1					2 516.96	
	Résultat après RAR					2 516.96	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					2 516.96	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

342 SERRES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 047.05	37 540.82				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	91 000.00	75 689.30				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 920.00	4 920.00				
66	CHARGES FINANCIERES	79.00	78.08				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					11 637.48	
73	IMPOTS ET TAXES				77 700.00	77 700.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				30 000.00	30 000.00	
	Sous-total	167 046.05	118 228.20		107 700.00	119 337.48	
	Frais de structure	2 621.00	2 621.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	13 800.00	13 800.00				
	Prestations inter-compétences		282.88		86 000.00	20 715.86	
	Virement disponible						
	Total	183 467.05	134 932.08		193 700.00	140 053.34	
	Résultat de l'exercice					5 121.26	
	Résultat N-1		10 232.95				
	Total après résultat N-1		5 111.69				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		5 111.69				

COMPETENCE 342 - SERRES

C.A. 2021

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.21

Communes	Appel à participation initial BP 2021 (1)	Disponible au 31.12.20 avant virement (2)	Disponible au 31.12.20 après virement (3)	Fournitures de plantes (A)	Prestations spécifiques (B)	Somme due en 2020 (A+B) (4)	Nouveau disponible au 31.12.21 (1+3-4)
BETHUNE	20 000.00 €	2 327.14 €	2 327.14 €	6 079.84 €	385.00 €	6 464.84 €	15 862.30 €
CHOCQUES	15 000 €	5 013.62 €	5 013.62 €	9 561.20 €	0.00 €	9 561.20 €	10 452.42 €
ESSARS	9 000 €	5 068.81 €	5 068.81 €	2 237.18 €	0.00 €	2 237.18 €	11 831.63 €
FOUQUEREUIL	2 000 €	3 419.43 €	3 419.43 €	959.39 €	1 118.58 €	2 077.97 €	3 341.46 €
FOUQUIERES-LES-BETHUNE	1 500 €	-1 382.79 €	-1 382.79 €	359.98 €	0.00 €	359.98 €	-242.77 €
GONNEHEM	5 000 €	-3 766.60 €	-3 766.60 €	4 120.82 €	0.00 €	4 120.82 €	-2 887.42 €
GOSNAY	8 000 €	-3 105.41 €	-3 105.41 €	6 995.92 €	0.00 €	6 995.92 €	-2 101.33 €
HERSIN COUPIGNY	7 000 €			5 731.11 €	0.00 €	5 731.11 €	1 268.89 €
HESDIGNEUL	3 500 €	611.23 €	611.23 €	895.27 €	0.00 €	895.27 €	3 215.96 €
HINGES	6 000 €	11 680.00 €	11 680.00 €	2 216.74 €	0.00 €	2 216.74 €	15 463.26 €
LABOURSE	7 000 €	-15 037.63 €	-15 037.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 037.63 €
LAPUGNOY		104.05 €	104.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	104.05 €
LOZINGHEM	1 200 €	408.08 €	408.08 €	1 763.43 €	463.74 €	2 227.17 €	-619.09 €
SAILLY LABOURSE	6 000 €	1 251.87 €	1 251.87 €	4 209.88 €	1 320.63 €	5 530.51 €	1 721.36 €
VAUDRICOURT	1 000 €	1 622.01 €	1 622.01 €	1 271.87 €	0.00 €	1 271.87 €	1 350.14 €
VENDIN LEZ BETHUNE	5 000 €	-7 005.52 €	-7 005.52 €	4 662.53 €	0.00 €	4 662.53 €	-6 668.05 €
VERQUIGNEUL	5 500 €	-13 969.60 €	-13 969.60 €	8 970.24 €	0.00 €	8 970.24 €	-17 439.84 €
VERQUIN	5 000 €	1 028.35 €	1 028.35 €	3 064.81 €	0.00 €	3 064.81 €	2 963.54 €
Total	107 700.00 €	-11 732.96 €	-11 732.96 €	63 100.21 €	3 287.95 €	66 388.16 €	29 578.88 €

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 672.00	3 671.43				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	16 983.66		15 120.00			
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				1 499.00	1 499.00	
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				5 286.00	5 286.00	
	Total	20 655.66	3 671.43	15 120.00	6 785.00	6 785.00	0.00
	Résultat de l'exercice					3 113.57	
	Résultat N-1					13 870.66	
	Total après résultat N-1					16 984.23	
	Résultat après RAR					1 864.23	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					1 864.23	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	67 210.01	5 543.65				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	47 000.00	37 008.01				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 785.00	6 785.00				
66	CHARGES FINANCIERES	61.00	60.52				
73	IMPOTS ET TAXES				51 500.00	51 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				23 000.00	23 000.00	
	Sous-total	121 056.01	49 397.18		74 500.00	74 500.00	
	Frais de structure	5 485.00	5 485.00				
	Centre technique main d'oeuvre	4 000.00	5 164.32				
	Administration direction équipement	9 400.00	9 400.00				
	Prestations inter-compétences	29 000.00					
	Virement disponible						
	Total	168 941.01	69 446.50	0.00	74 500.00	74 500.00	0.00
	Résultat de l'exercice					5 053.50	
	Résultat N-1					94 441.01	
	Total après résultat N-1					99 494.51	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					99 494.51	

**COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES
C.A. 2021**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.21

Communes	Appel à participation initial BP 2021 (1)	Disponible au 31.12.20 avant virement (2)	Disponible au 31.12.20 après virement (3)	Somme due en 2021 (4)	Nouveau disponible au 31.12.21 (1+3-4)
AUCHEL	0.00 €	26 012.67 €	26 012.67 €	0.00 €	26 012.67 €
BETHUNE	14 000.00 €	-4 601.36 €	-4 601.36 €	14 000.00 €	-4 601.36 €
LABOURSE	16 000.00 €	-3 526.67 €	-3 526.67 €	16 000.00 €	-3 526.67 €
LAPUGNOY	16 000.00 €	-3 180.13 €	-3 180.13 €	16 000.00 €	-3 180.13 €
VERQUIGNEUL	7 000.00 €	-1 467.85 €	-1 467.85 €	7 000.00 €	-1 467.85 €
VERQUIN	21 500.00 €	75 780.18 €	75 780.18 €	21 500.00 €	75 780.18 €
Total	74 500.00 €	89 016.84 €	89 016.84 €	74 500.00 €	89 016.84 €

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	2 419.36					
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
Total		2 419.36					
Résultat de l'exercice							
Résultat N-1						2 419.36	
Total après résultat N-1						2 419.36	
Résultat après RAR						2 419.36	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation et RAR						2 419.36	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 533.52					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		20.59				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				20 300.00	20 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				10 000.00	10 000.00	
	Sous-total	24 533.52	20.59		30 300.00	30 300.00	
	Frais de structure	1 441.00	1 441.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	4 800.00	4 800.00				
	Prestations inter-compétences	44 000.00					
	Virement disponible						
	Total	74 774.52	6 261.59		30 300.00	30 300.00	
	Résultat de l'exercice					24 038.41	
	Résultat N-1					44 474.52	
	Total après résultat N-1					68 512.93	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					68 512.93	

**COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES
C.A. 2021**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.21

Communes	Appel à participation initial BP 2021 (1)	Disponible au 31.12.20 avant virement (2)	Disponible au 31.12.20 après virement (3)	Somme due en 2021 (4)	Nouveau disponible au 31.12.21 (1+3-4)
GOSNAY	0.00 €	1 861.17 €	1 861.17 €	0.00 €	1 861.17 €
LABOURSE	10 000.00 €	7 978.80 €	7 978.80 €	10 000.00 €	7 978.80 €
LAPUGNOY	16 000.00 €	10 233.21 €	10 233.21 €	12 500.00 €	13 733.21 €
VERQUIN	4 300.00 €	24 401.34 €	24 401.34 €	4 300.00 €	24 401.34 €
Total	30 300.00 €	44 474.52 €	44 474.52 €	26 800.00 €	47 974.52 €

GARAGE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

351 GARAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 210.00	2 210.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	30 722.61					
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				9 059.00	9 058.93	
	Total	32 932.61	2 210.00		9 059.00	9 058.93	
	Résultat de l'exercice					6 848.93	
	Résultat N-1					23 873.61	
	Total après résultat N-1					30 722.54	
	Résultat après RAR					30 722.54	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					30 722.54	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

351 GARAGE - prestations de services

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 805.00	142 525.69				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 000.00	42 807.11				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 059.00	9 058.93				
66	CHARGES FINANCIERES	230.00	223.58				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				464 270.98	6 661.35	
	Sous-total	176 094.00	194 615.31		464 270.98	6 661.35	
	Frais de structure	2 606.00	2 606.00				
	Centre technique main d'oeuvre				176 500.00	183 639.49	
	Administration direction équipement	5 300.00	5 300.00				
	Prestations inter-compétences		214.80				
	Virement disponible						
	Total	184 000.00	202 736.11		640 770.98	190 300.84	
	Résultat de l'exercice		12 435.27				
	Résultat N-1		456 770.98				
	Total après résultat N-1		469 206.25				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		469 206.25				

**COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE/GARAGE
C. A. 2021**

Répartition des dépenses par services au 31.12.21

COMPETENCES	TOTAL
SIVOM - Budget Principal	Dépenses
Direction Générale	- €
Moyens Généraux	- €
AGE	7 951.73 €
Centre d'Ingénierie	258.19 €
Voirie Entretien	55 782.08 €
Voirie Nettoyage	12 427.71 €
Voirie Déneigement	3 815.75 €
Eclairage public	26 710.60 €
Signalisation H. V.	7 881.17 €
Signalisation tricolore	4 325.26 €
Entretien des terrains sportifs	13 205.22 €
Espaces verts	40 228.72 €
Serres	- €
Entretien des Friches Industrielles	5 164.32 €
D. A. J.	1 602.18 €
Restauration Collective	484.44 €
C. L. S. H.	3 433.85 €
R. A. M.	368.27 €
Total	183 639.49 €
SIVOM - Budgets annexes	Dépenses
Crématorium	145.04 €
C.S.A.P.A	- €
Aides Ménagères	501.69 €
Soins à Domicile / SSIAD	- €
Foyer Guynemer	2 053.12 €
Foyer Les Sorbiers	802.73 €
EHPAD F. Degeorge	1 789.93 €
EHPAD Marie Curie	225.53 €
Total	5 518.04 €
Communes	Dépenses
VERQUIGNEUL	1 143.31 €
Total	1 143.31 €
TOTAL GENERAL	190 300.84 €

DÉFENSE INCENDIE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

360 SERVICE INCENDIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	132 928.28	16 770.75				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					1 532.27	
73	IMPOTS ET TAXES				63 800.00	63 800.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				17 400.00	17 400.00	
	Sous-total	132 928.28	16 770.75		81 200.00	82 732.27	
	Frais de structure	2 107.00	2 107.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	13 900.00	13 900.00				
	Prestations inter-compétences	65 000.00	24 585.54				
	Virement disponible					10 000.00	
	Total	213 935.28	57 363.29		81 200.00	92 732.27	
	Résultat de l'exercice					35 368.98	
	Résultat N-1					132 735.28	
	Total après résultat N-1					168 104.26	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					168 104.26	

**COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE
C.A. 2021**

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.21

Communes	Appel à participation initial BP 2021 (1)	Disponible au 31.12.20 avant virements (2)	Disponible au 31.12.20 après virements (3)	Nombre de poteaux	Somme due en 2021 Suivi/conseil (4)	Somme due en 2021 Travaux (5)	Sommes totales dues (4+5) (6)	Virement disponible	Nouveau disponible 31.12.21 (1+3-6)
ALLOUAGNE	3 600.00 €	3 766.35 €	3 766.35 €	38	3 610.00 €	0.00 €	3 610.00 €		3 756.35 €
BETHUNE	27 000.00 €	11 315.39 €	11 315.39 €	281	26 695.00 €	3 813.60 €	30 508.60 €		7 806.79 €
CHOCQUES	4 100.00 €	1 653.21 €	1 653.21 €	43	4 085.00 €	0.00 €	4 085.00 €	10 000.00 €	11 668.21 €
DROUVIN LE MARAIS	1 200.00 €	2 226.85 €	2 226.85 €	13	1 235.00 €	0.00 €	1 235.00 €		2 191.85 €
ESSARS	1 900.00 €	-1 900.00 €	-1 900.00 €	20	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €		-1 900.00 €
FOUQUEREUIL	1 700.00 €	2 883.07 €	2 883.07 €	18	1 710.00 €	0.00 €	1 710.00 €		2 873.07 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	2 400.00 €	1 838.39 €	1 838.39 €	25	2 375.00 €	0.00 €	2 375.00 €		1 863.39 €
GONNEHEM	4 800.00 €	752.38 €	752.38 €	50	4 750.00 €	0.00 €	4 750.00 €		802.38 €
HESDIGNEUL	1 300.00 €	2 385.14 €	2 385.14 €	14	1 330.00 €	1 398.39 €	2 728.39 €		956.75 €
HINGES	3 200.00 €	13 239.08 €	13 239.08 €	34	3 230.00 €	0.00 €	3 230.00 €		13 209.08 €
LABEUVRIERE	3 100.00 €	1 134.48 €	1 134.48 €	33	3 135.00 €	1 342.97 €	4 477.97 €		-243.49 €
LABOURSE	4 100.00 €	63.34 €	63.34 €	43	4 085.00 €	0.00 €	4 085.00 €		78.34 €
LAPUGNOY	2 900.00 €	273.92 €	273.92 €	30	2 850.00 €	0.00 €	2 850.00 €		323.92 €
LOZINGHEM	1 400.00 €	1 891.31 €	1 891.31 €	15	1 425.00 €	0.00 €	1 425.00 €		1 866.31 €
OBLINGHEM	500.00 €	4 521.59 €	4 521.59 €	5	475.00 €	1 524.27 €	1 999.27 €		3 022.32 €
SAILLY-LABOURSE	3 300.00 €	4 525.71 €	4 525.71 €	35	3 325.00 €	0.00 €	3 325.00 €		4 500.71 €
VAUDRICOURT	1 700.00 €	4 877.14 €	4 877.14 €	18	1 710.00 €	2 037.28 €	3 747.28 €		2 829.86 €
VENDIN LEZ BETHUNE	2 800.00 €	1 161.12 €	1 161.12 €	29	2 755.00 €	0.00 €	2 755.00 €		1 206.12 €
VERQUIGNEUL	3 200.00 €	-15.09 €	-15.09 €	34	3 230.00 €	0.00 €	3 230.00 €		-45.09 €
VERQUIN	7 000.00 €	21 159.13 €	21 159.13 €	47	4 465.00 €	0.00 €	4 465.00 €		23 694.13 €
Total	81 200.00 €	77 752.51 €	77 752.51 €	825	78 375.00 €	10 116.51 €	88 491.51 €	10 000.00 €	80 461.00 €

ADMINISTRATION D.A.S.

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU B	13 911.84					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	5 275.00					
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				228.00	228.00	
28184	AMORT MOBILIER				47.00	47.00	
	Total	19 186.84			275.00	275.00	
	Résultat de l'exercice					275.00	
	Résultat N-1					18 911.84	
	Total après résultat N-1					19 186.84	
	Résultat après RAR					19 186.84	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					19 186.84	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 888.00	598.52				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	156 203.13	121 314.58				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	275.00	275.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				126 500.00	126 500.00	
	Sous-total	158 366.13	122 188.10		126 500.00	126 500.00	
	Frais de structure	3 337.00	3 337.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	161 703.13	125 525.10		126 500.00	126 500.00	
	Résultat de l'exercice					974.90	
	Résultat N-1					35 203.13	
	Total après résultat N-1					36 178.03	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					36 178.03	

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
REPARTITION DES FRAIS - D A S

Résidence autonomie Guynemer	5 625.00 €
Résidence autonomie Sorbiers	5 625.00 €
CSAPA	5 625.00 €
Aides ménagères	18 000.00 €
Soins à domicile	10 625.00 €
Ehpad F Degeorge	30 000.00 €
Ehpad Marie Curie	21 000.00 €
Crématorium	30 000.00 €
	126 500.00 €

RESTAURATION À DOMICILE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

530 RESTAURATION A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 331.17		576.00			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				1 680.00		
	Total	6 331.17		576.00	1 680.00		
	Résultat de l'exercice						
	Résultat N-1					4 651.17	
	Total après résultat N-1					4 651.17	
	Résultat après RAR					4 075.17	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					4 075.17	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

530 RESTAURATION A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 216.42	13 403.05				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 265.00	40 408.53				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 680.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 082.83				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 800.00	1 807.52				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				306 025.00	273 567.02	
	Sous-total	62 961.42	58 701.93		306 025.00	273 567.02	
	Frais de structure	18 490.00	18 490.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	225 520.00	197 718.96			12 442.00	
	Virement disponible						
	Total	306 971.42	274 910.89		306 025.00	286 009.02	
	Résultat de l'exercice					11 098.13	
	Résultat N-1					946.42	
	Total après résultat N-1					12 044.55	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					12 044.55	

GARDES MALADES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

550 GARDE MALADES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU B	5 000.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	10 984.93					
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	AMORT MOBILIER				258.00	257.99	
	Total	15 984.93			258.00	257.99	
	Résultat de l'exercice					257.99	
	Résultat N-1					15 726.93	
	Total après résultat N-1					15 984.92	
	Résultat après RAR					15 984.92	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					15 984.92	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

550 GARDE MALADES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 000.00	976.82				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 238.26					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	258.00	257.99	0.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		670.65				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				5 300.00	3 635.31	
	Sous-total	26 496.26	1 905.46		5 300.00	3 635.31	
	Frais de structure	1 243.00	1 243.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	27 739.26	3 148.46		5 300.00	3 635.31	
	Résultat de l'exercice					486.85	
	Résultat N-1					22 439.26	
	Total après résultat N-1					22 926.11	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					22 926.11	

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

À DOMICILE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	1 456.00					
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
Total		1 456.00	0.00		0.00	0.00	
Résultat de l'exercice							
Résultat N-1						1 456.00	
Total après résultat N-1						1 456.00	
Résultat après RAR						1 456.00	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation et RAR						1 456.00	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 558.87	469.07				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				360.00	578.00	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
	Sous-total	7 558.87	469.07		360.00	578.00	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	7 558.87	469.07		360.00	578.00	
	Résultat de l'exercice					108.93	
	Résultat N-1					7 198.87	
	Total après résultat N-1					7 307.80	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					7 307.80	

ADMINISTRATION S.E.J.

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

601	ADMINISTRATION DAJI
------------	----------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.					312.00	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS				10 078.94		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 754.69	1 754.69				
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				980.00	979.00	
28184	AMORT MOBILIER				461.00	344.00	
	Total	16 754.69	1 754.69		11 519.94	1 635.00	
	Résultat de l'exercice		119.69				
	Résultat N-1					5 234.75	
	Total après résultat N-1					5 115.06	
	Résultat après RAR					5 115.06	
	Affectation résultat N+1					20 390.00	
	Résultat après affectation et RAR					25 505.06	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

601 ADMINISTRATION DAJI

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 900.00	11 441.46				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	192 500.00	158 023.11				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				6 368.84		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 441.00	1 323.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					28 776.00	
	Sous-total	210 841.00	170 787.57		0.00	35 144.84	
	Frais de structure	7 978.00	7 978.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 500.00	1 602.18				
	Administration direction équipement				220 319.00	220 319.00	
	Prestations inter-compétences		877.65				
	Virement disponible						
	Total	220 319.00	181 245.40		220 319.00	255 463.84	
	Résultat de l'exercice					74 218.44	
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1					74 218.44	
	Affectation résultat N+1		20 390.00				
	Résultat après affectation					53 828.44	

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

REPARTITION DES FRAIS - D A J I

Centre de Loisirs sans Hébergement	100 156.00 €
Colonies	30 590.00 €
Relais Petite Enfance	42 015.00 €
Centre d'Activités Sportives et Physiques	6 640.00 €
Crèches	40 918.00 €
	220 319.00 €

RESTAURATION COLLECTIVE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

610	RESTAURATION COLLECTIVE
------------	--------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				302 414.00		
10222	F.C.T.V.A.				6 675.00	5 588.50	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				84 091.57	84 091.57	
1312	SUBV INVESTISSEMENT REGIONS				150 180.00		
1321	SUBV INVESTISSEMENT AUTRES				775 687.37	106 316.29	669 370.42
1347	DOT SOUTIEN INVEST LOCAL					150 180.66	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	347 565.00	347 564.33				
2031	FRAIS D'ETUDES	469 124.43	101 376.70	367 710.74			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 000.00		3 020.58			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU	4 000.00	933.56				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	976 000.00	68 148.24	762 546.16			
2313	IMMO EN COURS CONSTRUCTION	3 858 283.44	639 259.36	2 746 636.46			
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS CO	124 000.00	123 446.43		165 250.00	28 458.44	
28181	AMORT INSTAL AGENC AMENAG DIVERS				388.00	388.00	
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 492.00	1 492.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				36 396.00	36 183.97	
4817	PENALITES RENEGICIATION DETTE				200.00	200.00	
	Total	5 789 972.87	1 280 728.62	3 879 913.94	1 522 773.94	412 899.43	669 370.42
	Résultat de l'exercice		867 829.19				
	Résultat N-1					4 267 198.93	
	Total après résultat N-1					3 399 369.74	
	Résultat après RAR					188 826.22	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					188 826.22	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 168 565.29	1 815 396.53				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 008 025.00	1 019 236.19				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					39 123.96	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	302 414.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	38 476.00	38 263.97				
66	CHARGES FINANCIERES	57 760.00	56 419.99				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		978.45				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				1 333 028.00	1 012 556.95	
73	IMPOTS ET TAXES				999 554.00	999 554.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				932 988.00	831 534.32	
	Sous-total	3 575 240.29	2 930 295.13		3 265 570.00	2 882 769.23	
	Frais de structure	96 153.00	96 153.00				
	Centre technique main d'oeuvre		484.44				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	1 500.00	15 540.23		355 520.00	291 389.91	
	Virement disponible		20 000.00				
	Sous-total	3 672 893.29	3 062 472.80		3 621 090.00	3 174 159.14	
	Résultat de l'exercice					111 686.34	
	Résultat N-1					51 803.29	
	Total après résultat N-1					163 489.63	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					163 489.63	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SITUATION PAR COMMUNE - RESTAURATION COLLECTIVE

Participations fiscalisées :

Commune et n° de tiers	Crédits Inscrits 2021	Crédits utilisés 2021	Solde activité 31/12/2021	Solde CA 2020	Virement de disponible	Solde CA 2021
AUCHEL	157 170.00 €	118 913.24 €	38 256.76 € -	34 171.60 €		4 085.16 €
BETHUNE	630 000.00 €	573 645.46 €	56 354.54 €	238 285.29 €		294 639.83 €
BETHUNE Halte garderie	30 000.00 €	42 813.65 € -	12 813.65 €	60 113.73 €		47 300.08 €
CHOCQUES	60 192.00 €	50 307.84 €	9 884.16 €	36 204.91 € -	20 000.00 €	26 089.07 €
DROUVIN LE MARAIS	5 334.00 €	5 333.28 €	0.72 € -	3 936.80 €		3 936.08 €
GOSNAY	14 952.00 €	13 595.64 €	1 356.36 € -	6 364.18 €		5 007.82 €
HESDIGNEUL	10 579.00 €	10 578.00 €	1.00 €	2 357.43 €		2 358.43 €
HINGES	23 923.00 €	23 921.04 €	1.96 € -	8 327.01 €		8 325.05 €
LOZINGHEM	8 856.00 €	18 915.76 € -	10 059.76 €	14 819.44 €		4 759.68 €
VERQUIN	58 548.00 €	69 926.32 € -	11 378.32 €	29 088.03 €		17 709.71 €
TOTAUX	999 554.00 €	927 950.23 €	71 603.77 €	328 069.24 €	- 20 000.00 €	379 673.01 €

somme négative = reste à verser par la commune

somme positive = trop versé par la commune

Participations budgétaires :

Commune et n° de tiers	Crédits Inscrits 2021	Crédits utilisés 2021
Essars	36 120.00 €	34 451.60 €
Beuvry 2708	227 140.00 €	181 272.48 €
Drouvin-le-marais 1567	11 000.00 €	13 100.32 €
Fouquereuil 497	21 976.00 €	20 805.04 €
Fouquières 491	26 442.00 €	27 469.17 €
Gonnehem 9867	47 888.00 €	47 544.32 €
Gonnehem garderie 9867	8 910.00 €	9 762.39 €
Hersin		39 261.60 €
Hersin crèche		4 054.05 €
Hesdigneul 1014	8 300.00 €	8 314.48 €
Hinges 489	24 457.00 €	25 662.72 €
Labourse 1017	87 904.00 €	84 683.04 €
Labourse Halte garderie 1017	14 553.00 €	15 613.29 €
Marles-les-Mines		40 868.00 €
Noeux-les-mines 1735	133 947.00 €	164 134.08 €
Noeux-les-mines Halte garderie 1735	26 285.00 €	27 811.08 €
Sailly-labourse 1018	56 918.00 €	50 845.41 €
Verquigneul 2855	42 640.00 €	47 706.60 €
Vendin 499	53 703.00 €	53 439.75 €
Vaudricourt 2664	34 440.00 €	35 446.96 €
Vaudricourt Halte garderie 2664	13 365.00 €	8 087.31 €
TOTAUX	875 988.00 €	940 333.69 €

CENTRE DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

660 CENTRE LOISIRS SH

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.					624.01	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV EQUIPEMENT TRANSFEREES AUTRES	22.00	21.24				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU B	15 000.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	17 597.61					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	85.00					
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					951.00	
28184	AMORT MOBILIER				107.00	107.00	
	Total	32 704.61	21.24		107.00	1 682.01	
	Résultat de l'exercice					1 660.77	
	Résultat N-1					32 597.61	
	Total après résultat N-1					34 258.38	
	Résultat après RAR					34 258.38	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					34 258.38	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

660 CENTRE LOISIRS SH

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	141 350.00	51 873.81				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	450 000.00	454 628.31				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 454.99	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	107.00	1 058.00		22.00	21.24	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					2 500.00	
73	IMPOTS ET TAXES				320 243.00	320 243.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				1 237 939.64	510 106.48	
	Sous-total	591 457.00	507 560.12		1 558 204.64	834 325.71	
	Frais de structure	80 910.00	80 910.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 500.00	3 433.85				
	Administration direction équipement	100 156.00	100 156.00				
	Prestations inter-compétences	90 000.00	53 068.95		9 000.00	574.86	
	Virement disponible		9 275.00			71 349.04	
	Total	864 023.00	754 403.92		1 567 204.64	906 249.61	
	Résultat de l'exercice					151 845.69	
	Résultat N-1		703 181.64				
	Total après résultat N-1		551 335.95				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		551 335.95				

CLSH - COMPTE ADMINISTRATIF 2021

COMMUNES	Global 660 (Eté, petites vacances, mercredis)						
	Solde au CA 2020	participation prévue au BP 2021	participation versée en 2021	Consommations ALSH 2021 (coût délibéré)	REGULARISATIO N CA	Virement entre compétences	Résultat au CA 2021
<i>fiscalisées :</i>							
ALLOUAGNE	29 934.45 €	60 000.00 €	60 000.00 €	30 766.84 €	0.00 €	0.00 €	59 167.61 €
AUCHEL	-198 039.32 €	190 000.00 €	190 000.00 €	84 892.06 €	0.00 €	71 349.04 €	-21 582.34 €
BETHUNE	78 017.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	78 017.53 €
DROUVIN LE MARAIS	106.34 €	1 311.00 €	1 311.00 €	516.60 €	0.00 €	0.00 €	900.74 €
HINGES	-33 024.04 €	10 666.00 €	10 666.00 €	10 159.62 €	0.00 €	0.00 €	
LAPUGNOY	23 324.18 €	59 577.00 €	59 577.00 €	35 865.68 €	0.00 €		47 035.50 €
<i>budgétaires :</i>							
BEUVRY	14 729.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 729.29 €
ESSARS	-55 756.38 €	30 000.00 €	32 328.80 €	32 328.80 €	0.00 €	0.00 €	-55 756.38 €
FOUQUEREUIL	-16 040.42 €	12 229.00 €	7 635.42 €	7 635.42 €	0.00 €	0.00 €	-16 040.42 €
FOUQUIERES	956.24 €	2 622.00 €	1 317.38 €	1 317.38 €	0.00 €	0.00 €	956.24 €
GONNEHEM	-66 338.24 €	49 585.00 €	26 642.03 €	26 642.03 €	0.00 €	0.00 €	-66 338.24 €
GOSNAY	231.12 €	8 043.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	231.12 €
HINGES	0.00 €	15 442.00 €	0.00 €	0.00 €	13 209.62 €	0.00 €	-19 308.04 €
LABOURSE	-89 764.77 €	74 014.00 €	77 291.12 €	77 291.12 €	8 976.48 €	0.00 €	-80 788.29 €
LOZINGHEM	5 938.19 €	0.00 €	4 720.52 €	4 720.52 €	0.00 €	0.00 €	5 938.19 €
OBLINGHEM	2 464.78 €	2 622.00 €	1 442.04 €	1 442.04 €	0.00 €	-2 343.31 €	121.47 €
SAILLY LABOURSE	-14 753.41 €	42 015.00 €	33 179.92 €	33 179.92 €	14 753.41 €	0.00 €	0.00 €
SERVINS	0.00 €	0.00 €	2 542.92 €	2 542.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
VAUDRICOURT	6 931.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-6 931.69 €	0.00 €
VENDIN	-53 397.32 €	31 481.00 €	16 098.39 €	16 098.39 €	15 000.00 €	0.00 €	-38 397.32 €
VERQUIGNEUL	-74 301.78 €	45 231.00 €	19 035.11 €	19 035.11 €	22 290.53 €	0.00 €	-52 011.25 €
TOTAL	-438 781.87 €	634 838.00 €	543 787.65 €	384 434.45 €	74 230.04 €	62 074.04 €	-143 124.59 €

COUT DELIB PETITES VACANCES : 28.70 €

COUT DELIB ÉTÉ : 38.56 €

COLONIES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

661 COLONIES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	305 800.00	99 910.90				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 003.52					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				145 664.00	145 664.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				195 127.00	63 715.77	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					7.00	
	Sous-total	505 803.52	99 910.90		340 791.00	209 386.77	
	Frais de structure	6 401.00	6 401.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	30 590.00	30 590.00				
	Prestations inter-compétences	7 000.00					
	Virement disponible		102 599.04			2 343.31	
	Total	549 794.52	239 500.94		340 791.00	211 730.08	
	Résultat de l'exercice		27 770.86				
	Résultat N-1					209 003.52	
	Total après résultat N-1					181 232.66	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					181 232.66	

COLONIES - COMPTE ADMINISTRATIF 2021

COMMUNES	COLONIES					
	Solde au CA 2020	participation prévue au BP 2021	participation versée en 2021	Consommations colonies 2021 (coût délibéré)	Virement entre compétences	Résultat au CA 2021
<i>fiscalisées :</i>						
ALLOUAGNE*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUCHEL *	56 965.04 €	28 834.00 €	28 834.00 €	14 450.00 €	-71 349.04 €	0.00 €
BETHUNE*	176 091.40 €	80 000.00 €	80 000.00 €	56 950.00 €		199 141.40 €
LAPUGNOY *	30 281.43 €	36 830.00 €	36 830.00 €	2 550.00 €	-31 250.00 €	33 311.43 €
<i>budgetaires :</i>						
BEUVRY	5 598.00 €	12 091.00 €	6 800.00 €	6 800.00 €		5 598.00 €
DROUVIN LE MARAIS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
ESSARS	6 076.36 €	12 722.00 €	2 550.00 €	2 550.00 €		6 076.36 €
FOUQUEREUIL	3 426.38 €	5 722.00 €	2 550.00 €	2 550.00 €		3 426.38 €
FOUQUIERES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
GONNEHEM	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
GOSNAY	2 233.26 €	4 025.00 €	0.00 €	0.00 €		2 233.26 €
HINGES	499.11 €	1 051.00 €	1 700.00 €	1 700.00 €		499.11 €
LABOURSE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
LOZINGHEM	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
OBLINGHEM	-2 343.31 €	991.00 €	0.00 €	0.00 €	2 343.31 €	0.00 €
SAILLY LABOURSE	250.45 €	18 730.00 €	7 650.00 €	7 650.00 €		250.45 €
VAUDRICOURT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
VENDIN	-1 315.56 €	12 512.00 €	1 700.00 €	1 700.00 €		-1 315.56 €
VERQUIGNEUL	-1 930.58 €	3 340.00 €	0.00 €	0.00 €		-1 930.58 €
TOTAUX	275 831.98 €	216 848.00 €	168 614.00 €	96 900.00 €	-100 255.73 €	247 290.25 €

C : disponible

somme positive = trop versé par la
somme négative = reste à verser par la

RELAIS PETITE ENFANCE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

670 RELAIS PETITE ENFANCE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.					624.01	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV EQUIPEMENT TRANSFEREES AUTRES	91.00	90.78				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU B	1 500.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 776.71					
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				533.00	533.00	
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					951.00	
28184	AMORT MOBILIER				456.00	456.00	
	Total	4 367.71	90.78		989.00	2 564.01	
	Résultat de l'exercice					2 473.23	
	Résultat N-1					3 378.71	
	Total après résultat N-1					5 851.94	
	Résultat après RAR					5 851.94	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					5 851.94	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

670 RELAIS PETITE ENFANCE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 300.00	10 604.60				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	194 500.00	177 551.17				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					5 497.78	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	989.00	1 940.00		91.00	90.78	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	227 199.31					
73	IMPOTS ET TAXES				90 656.00	90 656.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				169 848.00	220 136.67	
	Sous-total	436 988.31	190 095.77		260 595.00	316 381.23	
	Frais de structure	16 791.00	16 791.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 500.00	368.27				
	Administration direction équipement	42 015.00	42 015.00				
	Prestations inter-compétences	1 500.00	344.00				
	Virement disponible						
	Total	498 794.31	249 614.04		260 595.00	316 381.23	
	Résultat de l'exercice					66 767.19	
	Résultat N-1					238 199.31	
	Total après résultat N-1					304 966.50	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					304 966.50	

CENTRE D'ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

680 ACTIVITES PHYSIQUES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 616.97					
28184	AMORT MOBILIER				233.00	233.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	2 616.97			233.00	233.00	
	Résultat de l'exercice					233.00	
	Résultat N-1					2 383.97	
	Total après résultat N-1					2 616.97	
	Résultat après RAR					2 616.97	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					2 616.97	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

680 ACTIVITES PHYSIQUES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 000.00	4 973.06				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	52 638.00	45 249.93				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	233.00	233.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 517.58					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				29 189.00	29 189.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				32 624.00	32 624.00	
	Sous-total	74 388.58	50 455.99		61 813.00	61 813.00	
	Frais de structure	4 302.00	4 302.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	6 640.00	6 640.00				
	Prestations inter-compétences	2 000.00	574.86				
	Virement disponible						
	Total	87 330.58	61 972.85		61 813.00	61 813.00	
	Résultat de l'exercice		159.85				
	Résultat N-1					25 517.58	
	Total après résultat N-1					25 357.73	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					25 357.73	

CRÈCHE DE LAPUGNOY

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

691 CRECHE LAPUGNOY

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				77.00	122.07	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV EQUIPEMENT TRANSFEREES AUTRES	162.00	161.37				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				4 198.85		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU	750.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 500.00	525.60				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	4 000.00					
28184	AMORT MOBILIER				35.00		
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 168.00	1 168.00	
	Total	7 412.00	686.97	0.00	5 478.85	1 290.07	0.00
	Résultat de l'exercice					603.10	
	Résultat N-1					1 716.55	
	Total après résultat N-1					2 319.65	
	Résultat après RAR					2 319.65	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					2 319.65	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

691 CRECHE LAPUGNOY

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 950.00	53 638.91				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	390 924.62	372 855.88				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 081.04	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 203.00	1 168.00		162.00	161.37	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2.73		72 290.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				125 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				280 256.00	69 478.73	
73	IMPOTS ET TAXES					125 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					179 376.33	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					678.00	
	Sous-total	450 077.62	427 665.52		477 708.00	375 775.47	
	Frais de structure	20 466.00	20 466.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	20 459.00	20 459.00				
	Prestations inter-compétences	15 000.00	15 870.63				
	Virement disponible					31 250.00	
	Total	506 002.62	484 461.15		477 708.00	407 025.47	
	Résultat de l'exercice		77 435.68				
	Résultat N-1					58 890.25	
	Total après résultat N-1		18 545.43				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		18 545.43				

CRÈCHE DE VERQUIGNEUL

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

692 CRECHE VERQUIGNEUL

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				121.00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS				6 532.00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU B	750.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 500.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	4 000.00					
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				186.00	186.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				411.00	411.00	
	Total	7 250.00	0.00	0.00	7 250.00	597.00	0.00
	Résultat de l'exercice		597.00			597.00	
	Résultat N-1					216.60	
	Total après résultat N-1					813.60	
	Résultat après RAR					813.60	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					813.60	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

692 CRECHE VERQUIGNEUL

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	66 450.00	44 957.66				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	390 000.00	380 333.31				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					538.89	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	597.00	597.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		360.10				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				82 466.00	90 078.82	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				462 876.00	372 066.55	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 086.00	
	Sous-total	457 047.00	426 248.07		545 342.00	463 770.26	
	Frais de structure	20 466.00	20 466.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	20 459.00	20 459.00				
	Prestations inter-compétences	15 000.00	17 851.62				
	Virement disponible						
	Total	512 972.00	485 024.69		545 342.00	463 770.26	
	Résultat de l'exercice		21 254.43				
	Résultat N-1		62 965.63				
	Total après résultat N-1		84 220.06				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		84 220.06				

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION INVESTISSEMENT**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0.00	0.00	0.00	522 610.79	0.00	0.00
10222	F.C.T.V.A.	0.00	0.00	0.00	27 091.00	27 813.97	0.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0.00	0.00	0.00	226 992.20	226 992.20	0.00
1312	SUBV INVESTISSEMENT REGIONS	0.00	0.00	0.00	150 180.00	0.00	0.00
1321	SUBV INVESTISSEMENT AUTRES	0.00	0.00	0.00	775 687.37	106 316.29	669 370.42
1347	DOT SOUTIEN INVEST LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150 180.66	0.00
13918	SUBV EQUIPEMENT TRANSFEREES AUTRES	1 175.00	1 173.39	0.00	0.00	0.00	0.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	569 317.00	569 265.23	0.00	553 718.83	0.00	0.00
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS	0.00	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	FRAIS D'ETUDES	469 124.43	101 376.70	367 710.74	0.00	0.00	0.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	68 131.17	0.00	3 596.58	0.00	0.00	0.00
2111	TERRAINS NUS	55 150.00	0.00	51 656.85	0.00	0.00	0.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21571	MATERIEL ROULANT	442 000.00	125 612.40	38 352.00	0.00	0.00	0.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20 066.97	0.00	9 248.56	0.00	0.00	0.00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	150 495.03	1 687.18	18 840.00	0.00	0.00	0.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 760.00	27 641.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	144 941.84	46 293.56	0.00	0.00	726.82	0.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	81 114.21	2 280.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 033 124.58	68 148.24	762 546.16	0.00	0.00	0.00
2313	IMMO EN COURS CONSTRUCTION	3 858 283.44	639 259.36	2 746 636.46	0.00	0.00	0.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS CORPORELLES	124 000.00	123 446.43	0.00	165 250.00	28 458.44	0.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0.00	0.00	0.00	5 520.00	1 233.00	0.00
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	0.00	0.00	0.00	19 655.00	5 677.86	0.00
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0.00	0.00	0.00	10 192.00	22 195.42	0.00
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS	0.00	0.00	0.00	27 433.00	27 169.12	0.00
28181	AMORT INSTAL AGENC AMENAG DIVERS	0.00	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	35 570.00	35 570.00	0.00
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0.00	0.00	0.00	26 575.00	27 969.88	0.00
28184	AMORT MOBILIER	0.00	0.00	0.00	5 169.00	4 948.51	0.00
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES	0.00	0.00	0.00	52 914.00	53 337.90	0.00
4817	PENALITES RENEGICIATION DETTE	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total		7 084 683.67	1 706 311.47	3 998 587.35	2 605 146.19	719 178.07	669 370.42
Résultat de l'exercice			987 133.40				
Résultat N-1						4 479 537.48	
Total après résultat N-1						3 492 404.08	
Résultat après RAR						163 187.15	
Affectation résultat N+1						1 153 611.63	
Résultat après affectation et RAR						1 316 798.78	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION FONCTIONNEMENT**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 220 085.86	4 314 527.79	0.00	0.00	0.00	0.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 565 294.01	6 053 044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0.00		0.00	12 000.00	153 564.73	0.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	DEPENSES IMPREVUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	522 610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	183 616.00	179 416.51	0.00	1 175.00	1 300.21	0.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 210.00	129 674.94	0.00	72 290.00	0.00	0.00
66	CHARGES FINANCIERES	144 824.00	128 269.66	0.00	0.00	0.00	0.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 505 066.70	64 610.11	0.00	125 000.00	0.00	0.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	0.00	0.00	0.00	4 371 809.68	2 772 428.48	0.00
73	IMPOTS ET TAXES	0.00	0.00	0.00	5 248 218.00	5 221 819.00	0.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0.00	0.00	0.00	3 737 889.64	3 169 543.87	0.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	0.00	0.00	0.00	19 670.90	0.00
	Sous-total	15 317 707.36	10 869 543.01		13 568 382.32	11 338 328.34	
	Frais de structure	437 264.00	437 264.00	0.00	437 264.00	437 264.00	0.00
	Centre technique main d'oeuvre	176 500.00	183 639.49	0.00	176 500.00	183 639.49	0.00
	Administration direction équipement	723 984.00	723 984.00	0.00	723 984.00	723 984.00	0.00
	Prestations inter-compétences	681 520.00	490 291.50	0.00	681 520.00	490 291.50	0.00
	Virement disponible	0.00	149 874.04	0.00	0.00	149 874.04	0.00
	Total	17 336 975.36	12 854 596.04		15 587 650.32	13 323 381.37	
	Résultat de l'exercice					468 785.33	
	Résultat N-1					1 749 325.04	
	Total après résultat N-1					2 218 110.37	
	Affectation résultat N+1		1 153 611.63				
	Résultat après affectation					1 064 498.74	

VIREMENTS DE CRÉDITS INTERCOMPÉTENCES

CA 2021 VIREMENTS DE CREDITS INTERCOMPETENCES PROPOSES

	310 Bureau d'Etudes	321 Voirie Entretien	322 Voirie Nettoyage	323 Voirie Déneigement	331 Eclairage Public	332 Signalis. H. et V.	333 Signalis. Tricolore	340 Entretien Terrains Sportifs	341 Espaces Verts	342 Serres	345 Friches Indust.
ALLOUAGNE											
AUCHEL											
BÉTHUNE											
BEUVRY											
CHOCQUES					10 000.00						
DROUVIN LE MARAIS											
ECQUEDECQUES											
ESSARS											
FOUQUEREUIL											
FOUQUIÈRES-LES-BÉTHUNE											
GONNEHEM											
GOSNAY											
HESDIGNEUL-LES-BÉTHUNE											
HINGES											
LABEUVRIERE											
LABOURSE											
LAPUGNOY											
LOZINGHEM		-17 000.00			17 000.00						
MARLES-LES MINES											
NOEUX-LES-MINES											
OBLINGHEM			1 000.00			-1 000.00					
SAILLY LABOURSE											
VAUDRICOURT								6 931.69			
VENDIN											
VERQUIGNEUL											
VERQUIN											
		-17 000.00	1 000.00		27 000.00	-1 000.00			6 931.69		

CA 2021 VIREMENTS DE CREDITS INTERCOMPETENCES PROPOSES

	346 <i>Chemins Randonnée</i>	360 <i>Défense Incendie</i>	364 <i>Hydraulique Drainage</i>	610 <i>Restauration Collective</i>	660 <i>CLSH</i>	661 <i>Colonies</i>	670 <i>Relais petite Enfance</i>	680 <i>Ctre Act Physique et Sportive</i>	691 <i>Crèche de Lapugnoy</i>	692 <i>Crèche de Verquigneul</i>	810 <i>Police Municipale Intercommunale</i>	Total
ALLOUAGNE												
AUCHEL					71 349.04	-71 349.04						
BÉTHUNE												
BEUVRY												
CHOCQUES		10 000.00		-20 000.00								
DROUVIN LE MARAIS												
ECQUEDECQUES												
ESSARS												
FOUQUEREUIL												
FOUQUIÈRES-LES-BÉTHUNE												
GONNEHEM												
GOSNAY												
HESDIGNEUL-LES-BÉTHUNE												
HINGES												
LABEUVRIERE												
LABOURSE												
LAPUGNOY						-31 250.00			31 250.00			
LOZINGHEM												
MARLES-LES MINES												
NOEUX-LES-MINES												
OBLINGHEM					-2 343.31	2 343.31						
SAILLY LABOURSE												
VAUDRICOURT					-6 931.69							
VENDIN												
VERQUIGNEUL												
VERQUIN												
		10 000.00		-20 000.00	62 074.04	-100 255.73			31 250.00			

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
A000698/1	PHASE CONCEPTION REMISE DU PGC UCPR	2031	QUALICONSULT	4 392.00	3 158.40	3 660.00	2 632.00
A000891/1	CONTROLE CONSTRUCTION CUISINE CENTRALE	2031	DEKRA INDUSTRIAL	6 612.00	6 612.00	5 510.00	5 510.00
A000912/1	ETUDE GEOTECHNIQUE MISSION G2 CUISINE C	2031	VERBEKE ESSAIS DE SOL	15 068.40	15 068.40	12 557.00	12 557.00
A001132/1	ETUDE DE SOLS CUISINE CENTRALE	2031	VERBEKE ESSAIS DE SOL	2 160.00	2 160.00	1 800.00	1 800.00
A001133/1	ETUDE GEOTECHNIQUE CUISINE CENTRALE	2031	VERBEKE ESSAIS DE SOL	6 120.00	6 120.00	5 100.00	5 100.00
A001134/1	MISSIONS G4 CUISINE CENTRALE	2031	VERBEKE ESSAIS DE SOL	6 000.00	6 000.00	5 000.00	5 000.00
A001346/1	REALISATION DOSSIER AGREMENT SANITAIRE	2031	ALSECOACH	15 210.00	11 970.00	12 675.00	9 975.00
A001526/1	MISSION OPC CONSTRUCTION CUISINE CENTRA	2031	NJC ECONOMIE	42 069.84	23 007.62	35 058.20	19 173.01
I001827/1	AMO REHABILITATION DE LA CUISINE CENTRA	2031	CAP PROJET	7 866.00	3 666.00	6 555.00	3 055.00
J000725/1	SELECTION CANDIDATURES MAITRISE D'OEUVR	2031	M.E.I.C	480.00	480.00	400.00	400.00
J002008/1	INSTALLATION ET LICENCES LOGICIEL CITYZEN	2051	CITYZEN	576.00	576.00	480.00	480.00
J002053/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	A TRIUM ARCHITECTES	69 013.90	36 370.93	57 511.58	30 309.08
J002054/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	CRECEPT	54 639.41	39 584.92	45 532.84	32 987.43
J002056/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	NJC ECONOMIE	76 434.03	57 526.12	63 695.02	47 938.44
J002057/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	VERDI NORD PAS DE CALAIS	8 972.39	6 426.74	7 476.99	5 355.61
X001171/1	BRANCHEMENT EAU POTABLE UCPR	2313	CA DE BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS	3 406.48	3 406.48	2 838.73	2 838.73
X001174/1	LOT 2 CHARPENTE	2313	FOURCADE	132 177.41	132 177.41	110 147.84	110 147.84
X001175/1	LOT 3 COUVERTURE FACADE	2313	RAMERY ENVELOPPE	311 262.86	311 262.86	259 385.72	259 385.72
X001176/1	LOT 4 MENUISERIES EXTRIEURES	2313	ALTMARE ALTALU	99 258.00	99 258.00	82 715.00	82 715.00
X001182/1	LOT 9 FROID ALIMENTAIRE	2313	COFRINO	972 000.00	972 000.00	810 000.00	810 000.00
X001183/1	LOT 10 CHAUFFAGE- VENTILATION- PLOMBERIE	2313	CONSULT ENERGIE BAT	482 901.73	475 780.33	402 418.11	396 483.61
X001184/1	LOT 11 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FA	2313	EIFPAGE ENERGIE SYSTEMES NORD	248 167.22	248 167.22	206 806.02	206 806.02
X001185/1	LOT 12 VRD- ESPACES VETS	2313	RAMERY TP LENS	321 025.70	182 706.45	267 521.42	152 255.38
X001287/1	MODULE FUSION WEB GESTION DES SATELLITES	2051	SALAMANDRE	1 800.00	1 800.00	1 500.00	1 500.00
X001553/1	ACHAT D'UNE IMPRIMANTE A ETIQUETTE	2188	LCI LES CONSOMMABLES INDISTRIELS	3 965.16	3 965.16	3 304.30	3 304.30
X001553/2	ACHAT D'UNE IMPRIMANTE A ETIQUETTE	2051	LCI LES CONSOMMABLES INDISTRIELS	1 220.58	1 220.58	1 017.15	1 017.15
X001553/3	ACHAT D'UNE IMPRIMANTE A ETIQUETTE	2188	LCI LES CONSOMMABLES INDISTRIELS	540.00	540.00	450.00	450.00
X001555/1	RACCORDEMENT RESEAU HTA POUR NOUVELLE C	2313	ENEDIS	21 170.09	21 170.09	17 641.74	17 641.74
X001859/1	RACCORDEMENT GAZ UCPR 2021	2313	GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE	1 509.89	1 509.89	1 258.24	1 258.24
X001922/1	LOT 1 GROS OEUVRE	2313	VATP	108 366.62	108 366.62	79 998.02	79 998.02
X001985/1	ACQUISITION TERRAIN VENDIN LES BETHUNE	2111	SCP FERET LEBRAY LHOMME HOUYEZ	51 656.85	51 656.85	51 656.85	51 656.85
X001718/1	ACHAT FOURGON TOLE	21571	COQUIDE ET CIE	38 352.00	38 352.00	31 960.00	31 960.00
X001837/1	SEATEUR ELAGAGE	2158	EV10	15 120.00	15 120.00	12 600.00	12 600.00
X001926/1	APPAREIL DE TRAÇAGE LINE LAZER	21578	GEVEKO MARKINGS	9 248.56	9 248.56	7 707.13	7 707.13
X001924/1	PETITS MATERILES STHIL POUR ESPACES VERTS	2158	EV10	3 720.00	3 720.00	3 100.00	3 100.00
X001986/1	COMPLT LOT 2 CHARPENTE	2313	FOURCADE	5 918.40	5 918.40	4 932.00	4 932.00

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X001987/1	COMPLT LOT 5 PLATERIE	2313	BARA MENUISERIE	38 400.00	38 400.00	32 000.00	32 000.00
X001988/1	LOT 6 CARRELAGE	2313	ARDECO	123 600.00	123 600.00	103 000.00	103 000.00
X001989/1	LOT 7 PEINTURE SOLS	2313	DECAUX	22 912.71	22 912.71	19 093.90	19 093.90
X001990/1	LOT 8 EQUIPEMENT DE CUISINE	2188	EQUIP FROID ET COLLECTIVITES	758 041.00	758 041.00	631 700.83	631 700.83
X001991/1	COMPLT CONTROLE TECHNIQUE CUIS CENTRALE	2031	DEKRA INDUSTRIAL	480.00	480.00	400.00	400.00
X001992/1	COMPLT MAITRISE OEUVRE CUISINE CENTRALE	2031	VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE	2 244.63	2 244.63	1 870.51	1 870.51
X001993/1	COMPLT MAITRISE OEUVRE CUISINE CENTRALE	2031	CREACEPT	2 024.47	2 024.47	1 687.06	1 687.06
X001994/1	COMPLT MAITRISE OEUVRE CUISINE CENTRALE	2031	VERDI NORD PAS DE CALAIS	354.29	354.29	295.24	295.24
X001995/1	COMPLT MAITRISE OEUVRE CUISINE CENTRALE	2031	A TRIUM ARCHITECTES	85 026.22	85 026.22	70 855.18	70 855.18
X001996/1	COMPLT ASSISTANCE MO CUISINE CENTRALE	2031	CAP PROJET	9 534.00	9 534.00	7 945.00	7 945.00
X001997/1	AMO LEGUMERIE M 3161	2031	CANOPEE ASSOCIES	33 426.00	33 426.00	27 855.00	27 855.00
X001998/1	AMO LEGUMERIE M 3161	2031	CREACEPT	16 470.00	16 470.00	13 725.00	13 725.00

Cumul restes engagés dépenses d'investissement TTC : 3 998 587.35 €

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER
RECETTES

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2021 01 BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

Liste des engagements de recettes non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X000086/1	SUBVENTION DRAAF LEGUMERIE	1321	DRAAF HAUTS DE France	318 948.88	318 948.88	318 948.88	318 948.88
X000087/1	SUBVENTION DSIL CONSTRUCTION NOUVELLE CUISINE CENTRALE	1321	PRÉFECTURE DU PAS DE CALAIS	350 421.54	350 421.54	350 421.54	350 421.54

Cumul restes engagés en recettes d'investissement TTC : 669 370.42 €

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« GUYNEMER »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2021 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	2 033.00	2 032.65	
		2 033.00	2 032.65	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
1641	EMPRUNTS EN EUROS	33 545.00	33 544.91	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	42 998.00	7 449.09	
		76 543.00	40 994.00	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	216 086.26	0.00	
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	8 208.00	4 218.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	11 010.00	1 009.80	
2184	MOBILIER	21 536.13	17 536.13	
		256 840.39	22 763.93	
	Total dépenses d'investissement	335 416.39	65 790.58	

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2021 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	251 306.39	251 306.39	
		251 306.39	251 306.39	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	846.00	846.45	
		846.00	846.45	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	42 998.00	2 790.00	
		42 998.00	2 790.00	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	5 127.00	5 127.00	
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	30 175.00	30 175.00	
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 802.00	1 802.00	
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	18.00	18.00	
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 500.00	1 500.00	
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	890.00	890.00	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	754.00	754.00	
		40 266.00	40 266.00	
	Total recettes d'investissement	335 416.39	295 208.84	

Résultat d'investissement cumulé 2021 excédent (+) ou déficit (-)

229 418.26

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2021**

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	251 306.39 €		
Résultat de la gestion 2021	- 21 888.13 €		
Dépenses			
Résultat fin d'exercice	229 418.26 €	229 418.26 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2021- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	16 500.00	10 853.33
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	12 000.00	9 288.53
60613	CHAUFFAGE	30 500.00	35 234.68
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	500.00	302.39
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 000.00	1 885.43
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 000.00	523.74
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500.00	0.00
6063	ALIMENTATION	11 000.00	7 893.88
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	40 078.00	10 208.42
6257	RECEPTIONS	3 000.00	869.94
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 000.00	1 896.49
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	110 000.00	87 806.99
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	35 122.00	35 122.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	4 000.00	3 253.82
	Groupe 1	273 200.00	205 139.64
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 629.60	2 805.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	769.00	771.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 617.00	2 659.66
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	112 837.00	106 622.35
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	5 458.00	4 411.48
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	31 740.00	26 497.74
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	38 592.40	35 206.59
64158	AUTRES INDEMNITES	13 706.48	11 109.63
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	34 587.12	32 874.00

64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 774.97	2 166.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 376.03	1 970.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	35 778.00	34 263.17
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	134.40	134.40
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	27 000.00	5 914.12
	Groupe 2	313 000.00	267 405.14
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 600.00	485.68
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	10 328.00	3 287.60
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 906.00	2 372.92
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 000.00	3 080.54
61568	MAINTENANCE AUTRES	42 257.00	32 277.13
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 700.00	1 909.32
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 072.00	1 071.56
6184	CONCOURS DIVERS	2 500.00	2 000.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000.00	0.00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	1 000.00	813.00
6518	AUTRES - REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES.....	300.00	0.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3.00	1.66
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 695.00	2 694.74
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0.00	40.08
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	99 215.12	0.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 266.00	40 266.00
	Groupe 3	218 842.12	90 300.23
	Total dépenses de fonctionnement	805 042.12	562 845.01

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	116 530.12	116 530.12
	Groupe	116 530.12	116 530.12
COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
733118	DOTATION GLOBALE	39 242.89	39 242.89
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	593 499.30	501 100.55
	Groupe 1	632 742.19	540 343.44
COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	4 513.81	12 186.64
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	0.00	40.00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	6 000.00	795.40
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	0.00	10 287.27
7483	FORFAIT AUTONOMIE	22 923.00	21 328.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20 300.00	2 542.57
	Groupe 2	53 736.81	47 179.88
COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 033.00	2 032.65
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	126.45
	Groupe 3	2 033.00	2 159.10
	Total recettes de fonctionnement	805 042.12	706 212.54

Résultat de fonctionnement cumulé 2021 excédent (+) ou déficit (-)

143 367.53

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2021**

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	116 530.12 €		
Résultat de la gestion 2021	26 837.41 €		
Résultat fin d'exercice	143 367.53 €	143 367.53 €	

BALANCE GÉNÉRALE

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - CA 2021

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		251 306.39		251 306.39		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		846.45		846.45		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 032.65				2 032.65	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	40 994.00	2 790.00	40 994.00	2 790.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 763.93		22 763.93			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		40 266.00				40 266.00
	Total investissement	65 790.58	295 208.84	63 757.93	254 942.84	2 032.65	40 266.00

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - CA 2021

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		116 530.12		116 530.12		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	205 139.64		205 139.64			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	267 405.14		267 405.14			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	40 266.00				40 266.00	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	50 034.23		50 034.23			
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		540 343.44		540 343.44		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		47 179.88		47 179.88		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		2 032.65		0.00		2 032.65
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		126.45		126.45		
	FONCTIONNEMENT	562 845.01	706 212.54	522 579.01	704 179.89	40 266.00	2 032.65
	INVESTISSEMENT	65 790.58	295 208.84	63 757.93	254 942.84	2 032.65	40 266.00
	TOTAUX	628 635.59	1 001 421.38	586 336.94	959 122.73	42 298.65	42 298.65

excédent (+) ou déficit (-)

372 785.79

ÉTAT DE LA DETTE

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)					655 497.09									
1641 Emprunts en euros (total)					655 497.09									
000123	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2002	494 697.06	V	Livret A + 1.2	4.200	4.200	EUR	A	C	O	A-1
159	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	46 200.03	F	Taux fixe à 4.69 %	4.690	4.758	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 %	4.720	4.789	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					655 497.09									

(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 31/12/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	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 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				37 459.98					33 544.91	2 694.74		746.14
1641 Emprunts en euros (total)				37 459.98					33 544.91	2 694.74		746.14
000123	N		A-1	0.00	0	V	Livret A + 1.2	0.000	24 734.91	482.33		
159	N		A-1	3 079.98	0.58	F	Taux fixe à 4.69 %	4.742	3 080.00	292.92		60.99
160	N		A-1	34 380.00	5.58	F	Taux fixe à 4.72 %	4.772	5 730.00	1 919.49		685.15
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)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0.00		37 459.98					33 544.91	2 694.74	0.00	746.14

(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 31/12/2021 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	2					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	37 460 €					
(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.

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
26/05/2021	FOURN ET INSTAL FOUR DE REMISE EN TEMP CFE710 RTS	4 218,00	0,00	10
19/06/2021	36 PLATEAUX 70X70 PIETEMENTS 70 FAUTEUILS DOMOS	17 536,13	0,00	10
09/07/2021	PC PORTABLE DELL Latitude 5510 Base TBX	1 009,80	0,00	4
TOTAL GENERAL		22 763,93	0,00	

ÉTAT DU PERSONNEL

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE GUYNEMER**État du personnel au 31/12/2021**

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Agent-e des interventions techniques polyvalent-e	C	Agents de maîtrise territoriaux	TC	1
	Agent-e d'accompagnement pour personnes âgées	C	Agents sociaux territoriaux	TC	1
	Agent-e de service polyvalent-e	C	Adjoints techniques territoriaux	TC	2
	Cuisinier-e	C	Adjoints techniques territoriaux	TC	2
	Responsable de deux résidences autonomie	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	POSTE A DEFINIR	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	TNC-10%	1
Total PSS					7
TOTAL GENERAL					7

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« LES SORBIERS »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2021 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	36 904.00	1 387.98	
		36 904.00	1 387.98	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	170 358.38	0.00	
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	7 000.00	0.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000.00	978.00	
		182 358.38	978.00	
	Total dépenses d'investissement	219 262.38	2 365.98	

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2021 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	181 608.38	181 608.38	
		181 608.38	181 608.38	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	36 904.00	3 561.90	
		36 904.00	3 561.90	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	174.00	174.00	
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	576.00	576.00	
		750.00	750.00	
	Total recettes d'investissement	219 262.38	185 920.28	

Résultat d'investissement cumulé 2021 excédent (+) ou déficit (-)

183 554.30

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2021**

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	181 608.38 €		
Résultat de la gestion 2021	1 945.92 €		
Résultat fin d'exercice	183 554.30 €	183 554.30 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	20 000.00	17 500.00
60613	CHAUFFAGE	30 000.00	17 855.63
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	400.00	147.73
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 000.00	1 166.18
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 600.00	322.36
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0.00	299.04
6063	ALIMENTATION	6 000.00	3 518.25
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	15 000.00	4 451.97
6257	RECEPTIONS	2 500.00	560.94
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 000.00	1 128.89
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	81 484.00	63 561.51
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	29 851.00	29 851.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	2 200.00	2 543.34
	Groupe 1	194 035.00	142 906.84
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 047.00	1 959.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	570.00	548.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	1 821.00	1 819.77
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	80 337.00	71 697.14
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	4 170.00	3 663.09
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	24 265.00	18 749.05
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	19 182.60	24 732.77
64158	AUTRES INDEMNITES	11 074.00	11 262.19
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	25 064.00	24 849.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 243.00	2 010.00

64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 299.00	1 406.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	22 863.00	20 670.66
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	134.40	134.40
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	20 487.00	638.69
	Groupe 2	215 557.00	184 139.76
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	110 000.00	78 671.80
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	450.00	485.64
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	3 950.00	1 546.47
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 800.00	1 028.69
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 200.00	2 413.73
61568	MAINTENANCE - AUTRES	21 000.00	17 854.00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 200.00	1 114.58
6163	ASSURANCE TRANSPORT	850.00	535.78
6184	CONCOURS DIVERS	2 000.00	2 000.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	0.00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	3 200.00	0.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	18 080.00	18 078.94
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	1.91
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0.00	40.04
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	91 434.54	0.00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	21 005.00	188.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750.00	750.00
	Groupe 3	281 419.54	124 709.58
	Total dépenses de fonctionnement	691 011.54	451 756.18

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	110 467.54	110 467.54
	Groupe	110 467.54	110 467.54
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
733118	DOTATION GLOBALE	37 586.99	37 586.99
73313	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRIX DE JOURNEE	0.00	80 206.82
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	497 956.80	291 712.61
	Groupe 1	535 543.79	409 506.42
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	500.21	1 981.69
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	0.00	104.00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	4 000.00	0.90
7483	FORFAIT AUTONOMIE	22 200.00	20 640.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 300.00	1.00
	Groupe 2	45 000.21	22 727.59
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	3 593.83
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	3 100.00
	Groupe 3	0.00	6 693.83
	Total recettes de fonctionnement	691 011.54	549 395.38

Résultat de fonctionnement cumulé 2021 excédent (+) ou déficit (-)

97 639.20

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2021**

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	110 467.54 €		
Résultat de la gestion 2021	- 12 828.34 €		
Résultat fin d'exercice	97 639.20 €	97 639.20 €	

BALANCE GÉNÉRALE

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - CA 2021

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		181 608.38		181 608.38		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	1 387.98	3 561.90	1 387.98	3 561.90		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	978.00		978.00			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		750.00				750.00
	Total investissement	2 365.98	185 920.28	2 365.98	185 170.28		750.00

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - CA 2021

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		110 467.54		110 467.54		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	142 906.84		142 906.84			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	184 139.76		184 139.76			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	750.00				750.00	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	123 959.58		123 959.58			
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		409 506.42		409 506.42		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		22 727.59		22 727.59		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		6 693.83		6 693.83		
	FONCTIONNEMENT	451 756.18	549 395.38	451 006.18	549 395.38	750.00	
	INVESTISSEMENT	2 365.98	185 920.28	2 365.98	185 170.28		750.00
	TOTAUX	454 122.16	735 315.66	453 372.16	734 565.66	750.00	750.00

excédent (+) ou déficit (-)

281 193.50

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
07/12/2021	PC PORTABLE DELL LATITUDE 3520 BTX	978,00	0,00	4
TOTAL GENERAL		978,00	0,00	

ÉTAT DU PERSONNEL

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE LES SORBIERS

État du personnel au 31/12/2021

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Agent-e d'accompagnement pour personnes âgées	C	Agents sociaux territoriaux	TC	1
	Agent-e de service polyvalent-e	C	Adjoints techniques territoriaux	TC	1
	Assistant-e de gestion administrative	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Cuisinier-e	C	Agents de maîtrise territoriaux	TC	1
	Responsable de deux résidences autonomie	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	POSTE A DEFINIR	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	TNC-10%	1
Total PSS					6
TOTAL GENERAL					6

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE – « LA CHRYSALIDE »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE CSAPA**CA 2021 - Section d'Investissement - Dépenses**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000.00	0.00	14 936.50
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	9 015.77	0.00	0.00
2184	MOBILIER	5 000.00	0.00	0.00
		34 015.77	0.00	14 936.50
	Total dépenses d'investissement	34 015.77	0.00	14 936.50

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2021 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	31 015.77	31 015.77	
		31 015.77	31 015.77	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	1 175.00	0.00	
		1 175.00	0.00	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	941.00	941.00	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	884.00	850.95	
		1 825.00	1 791.95	
	Total recettes d'investissement	34 015.77	32 807.72	

Résultat d'investissement cumulé 2021 excédent (+) ou déficit (-)

32 807.72

Résultat d'investissement cumulé 2021 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

17 871.22

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2021**

BUDGET ANNEXE CSAPA

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	31 015.77 €			
Résultat de la gestion 2021	1 791.95 €			
Dépenses		14 936.50 €		
Résultat fin d'exercice	32 807.72 €	14 936.50 €	17 871.22 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	18.00	18.00
6063	ALIMENTATION	78.00	78.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 754.00	97.59
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	800.00	179.05
6241	TRANSPORTS DE BIENS	50.00	2.76
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 800.00	996.33
6261	FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	0.00	8.05
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	150.00	43.11
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	25 890.00	25 890.00
	Groupe 1	30 540.00	27 312.89
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 755.28	2 338.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 042.02	646.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 558.46	2 207.30
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	99 271.52	72 739.11
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	7 558.65	2 517.31
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	24 987.48	22 005.53
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	24 050.00	12 884.33
64158	AUTRES INDEMNITES	7 761.37	6 036.97
6421	PRATICIENS	41 964.60	30 375.60
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	13 668.19	7 244.21
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	22 076.70	17 851.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 271.46	848.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	993.00	792.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	30 741.05	23 646.33

64521	COTISATIONS A L'URSSAF	16 039.70	11 289.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 106.99	3 016.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 125.53	1 525.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 130.00	3 929.11
	Groupe 2	311 102.00	221 890.80
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61353	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	4 193.00	0.00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 220.00	1 143.80
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 600.00	0.00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	500.00	337.28
617	ETUDES ET RECHERCHES	11 400.00	11 400.00
6184	CONCOURS DIVERS	5 810.00	5 285.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	580.00	0.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	47.00	46.80
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	143.00	143.00
6518	AUTRES- REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES.....	1 110.00	0.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	2.05
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	39 812.17	0.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 825.00	1 791.95
	Groupe 3	68 240.17	20 149.88
	Total dépenses de fonctionnement	409 882.17	269 353.57

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	94 997.17	94 997.17
	Groupe	94 997.17	94 997.17
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731118	DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	314 385.00	334 002.46
	Groupe 1	314 385.00	334 002.46
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0.00	127.50
706	PRESTATIONS DE SERVICES	500.00	735.01
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00	1.37
	Groupe 2	500.00	863.88
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	517.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	25 000.00
	Groupe 3	0.00	25 517.00
	Total recettes de fonctionnement	409 882.17	455 380.51

Résultat de fonctionnement cumulé 2021 excédent (+) ou déficit (-)

186 026.94

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2021**

BUDGET ANNEXE CSAPA

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	94 997.17 €	- 19 701.10 €	75 296.07 €	
Résultat de la gestion 2021	91 029.77 €	19 701.10 €	110 730.87 €	
Résultat fin d'exercice	186 026.94 €	- €	186 026.94 €	

BALANCE GÉNÉRALE

CSAPA - BALANCE GENERALE - CA 2021

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		31 015.77		31 015.77		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 791.95				1 791.95
	Total investissement		32 807.72		31 015.77		1 791.95

CSAPA - BALANCE GENERALE - CA 2021

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		94 997.17		94 997.17		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	27 312.89		27 312.89			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	221 890.80		221 890.80			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	1 791.95				1 791.95	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	18 357.93		18 357.93			
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	334 002.46		334 002.46		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	863.88		863.88		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0.00	25 517.00		25 517.00		
	FONCTIONNEMENT	269 353.57	455 380.51	267 561.62	455 380.51	1 791.95	
	INVESTISSEMENT		32 807.72		31 015.77		1 791.95
	TOTAUX	269 353.57	488 188.23	267 561.62	486 396.28	1 791.95	1 791.95

excédent (+) ou déficit (-)

218 834.66

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Designation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
VENTEM22 - VENTE M22							
15/09/2021	5 HP PRODESK CORE I3 + 6 ECRANS LED	3 168,00	4	3 168,00	0,00	300,00	300,00
15/09/2021	5 HP PRODESK CORE I3 + 6 ECRANS LED	2 112,00	4	2 112,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL GENERAL		5 280,00		5 280,00	0,00	500,00	500,00

ÉTAT DU PERSONNEL

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE CSAPA LA CHRYSALIDE
État du personnel au 31/12/2021

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Coordinateur·rice de services paramédicaux - Responsable du service CSAPA	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	1
	Médecin psychiatre	A	Médecins territoriaux	TNC-50%	1
	Psychologue	A	Psychologues territoriaux	TNC-50%	1
	Travailleur·se sociale - Assistant·e Socio Educative	A	Assistants territoriaux socio-éducatifs	TC	1
	Assistant·e de gestion administrative - secrétaire du CSAPA	C	Adjoint·s administratifs territoriaux	TC	1
	POSTE A DEFINIR	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	TC	1
Total PSS					6
TOTAL GENERAL					6

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2021 05 BUDGET CSAPA LA CHRYSALIDE

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X000018/1	CLIO BUSINESS SCE 65-21N	2182	KEOS BETHUNE BY AUTOSPHERE	14 936.50	14 936.50	12 447.08	12 447.08

Cumul restes engagés dépenses d' investissement TTC : 14 936.50 €

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2021 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	1 546.00	1 546.00	
		1 546.00	1 546.00	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 574.00	600.00	
2184	MOBILIER	37 432.90	0.00	
		41 006.90	600.00	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	16 839.04	
		50 000.00	16 839.04	
	Total dépenses d'investissement	92 552.90	18 985.04	

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2021 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	39 432.90	39 432.90	
		39 432.90	39 432.90	
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	0.00	1 174.57	
		0.00	1 174.57	
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	16 839.04	
		50 000.00	16 839.04	
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 546.00	1 546.00	
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 357.00	1 357.00	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	217.00	216.60	
		3 120.00	3 119.60	
	Total recettes d'investissement	92 552.90	60 566.11	

Résultat d'investissement cumulé 2021 excédent (+) ou déficit (-)

41 581.07

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2021**

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	39 432.90 €		
Résultat de la gestion 2021	2 148.17 €		
Résultat fin d'exercice	41 581.07 €	41 581.07 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2021- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	1 766 834.01	1 766 834.01
	Groupe	1 766 834.01	1 766 834.01
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	3 000.00	891.54
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	35 000.00	22 133.62
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	0.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	470.00	0.00
6063	ALIMENTATION	150.00	0.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 460.00	1 417.07
6241	TRANSPORTS DE BIENS	50.00	21.78
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	101 250.00	118 804.25
6257	RECEPTIONS	40.00	40.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	14 750.00	13 236.00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	188 870.00	185 380.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	9 000.00	0.00
	Groupe 1	356 540.00	341 924.26
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	38 138.00	35 878.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	868.00	879.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	35 994.00	33 957.86
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 173 827.00	1 228 411.47
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	26 831.00	31 441.64
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	667 145.00	554 814.70
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	346 403.00	308 939.89

64158	AUTRES INDEMNITES	116 394.00	108 316.13
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	324 930.00	224 110.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	124 134.00	80 812.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	26 345.00	14 682.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	74 591.00	49 534.19
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	400.00	134.40
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	26 800.00	7 808.10
	Groupe 2	2 982 800.00	2 679 719.38
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	3 500.00	626.04
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 200.00	558.18
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 100.00	0.00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	300.00	82.94
6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 000.00	1 071.56
6184	CONCOURS DIVERS	2 070.00	195.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	200.00	0.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	372.76
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	6 500.00	6 462.30
6542	CREANCES ETEINTES	30.00	28.84
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	4.16
6711	INTERTES MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0.00	40.02
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 000.00	3 090.38
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 120.00	3 119.60
	Groupe 3	26 520.00	15 651.78
	Total dépenses de fonctionnement	5 132 694.01	4 804 129.43

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2020 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	95 000.00	96 054.48
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0.00	4 044.47
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 645 715.00	2 575 315.65
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	50 000.00	40 352.88
7488	AUTRES	555 299.00	34 780.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 785 134.01	2.28
	Groupe 2	5 131 148.01	2 750 549.76
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	1 628.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXE	1 546.00	1 546.00
	Groupe 3	1 546.00	3 174.00
	Total recettes de fonctionnement	5 132 694.01	2 753 723.76

Résultat de fonctionnement cumulé 2021 excédent (+) ou déficit (-)

-2 050 405.67

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2021**

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	- 1 766 834.01 €	- €	- 1 766 834.01 €	
Résultat de la gestion 2021	- 283 571.66 €	- €	- 283 571.66 €	
Résultat fin d'exercice	- 2 050 405.67 €	- €	- 2 050 405.67 €	

BALANCE GÉNÉRALE

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2021

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		39 432.90		39 432.90		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		1 174.57		1 174.57		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 546.00				1 546.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00		600.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 839.04	16 839.04	16 839.04	16 839.04		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 119.60				3 119.60
	Total investissement	18 985.04	60 566.11	17 439.04	57 446.51	1 546.00	3 119.60

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2021

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	1 766 834.01		1 766 834.01			
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	341 924.26		341 924.26			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 679 719.38		2 679 719.38			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	3 119.60				3 119.60	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	12 532.18		12 532.18			
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		2 750 549.76		2 750 549.76		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		1 546.00				1 546.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		1 628.00		1 628.00		
	FONCTIONNEMENT	4 804 129.43	2 753 723.76	4 801 009.83	2 752 177.76	3 119.60	1 546.00
	INVESTISSEMENT	18 985.04	60 566.11	17 439.04	57 446.51	1 546.00	3 119.60
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	4 823 114.47	2 814 289.87	4 818 448.87	2 809 624.27	4 665.60	4 665.60

excédent (+) ou déficit (-)

-2 008 824.60

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
29/10/2021	2 PC VOSTRO 3590 + MEMOIRE 4 GB	600,00	0,00	4
TOTAL GENERAL		600,00	0,00	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Designation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
VENTEM22 - VENTE M22							
07/10/2021	RENAULT 5 CLIO 2744 WG 62	10 248,79	7	10 248,79	0,00	1 628,00	1 628,00
TOTAL GENERAL		10 248,79		10 248,79	0,00	1 628,00	1 628,00

ÉTAT DU PERSONNEL

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE SAAD
État du personnel au 31/12/2021

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Infirmier-e - Responsable du pôle aide	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	1
	Responsable de secteur - Référent-e qualité	C	Adjoints administratifs territoriaux	TC	1
	Responsable de secteur	C	Adjoints administratifs territoriaux	TC	3
	Auxiliaire de Vie Sociale	C	Agents sociaux territoriaux	TNC-56%	20
				TNC-71%	53
				TNC-74%	31
	Aide à domicile	C	Agents sociaux territoriaux	TNC-56%	1
				TNC-56%	23
	POSTE A DEFINIR	C	Adjoints techniques territoriaux	TC	1
	Agent-e administratif-ve	C	Adjoints administratifs territoriaux	TC	1
	Assistant-e chargé-e de la facturation	C	Adjoints administratifs territoriaux	TC	1
Assistant-e chargé-e de l'accueil	C	Adjoints administratifs territoriaux	TC	1	
			Agents sociaux territoriaux	TNC-56%	1
Total PSS					138
TOTAL GENERAL					138

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DU

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**CA 2021 - Section d'Investissement - Dépenses**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	8 786.00	6 187.00	
		8 786.00	6 187.00	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	17 454.00	1 641.56	
2184	MOBILIER	29 197.13	0.00	
		46 651.13	1 641.56	
	Total dépenses d'investissement	55 437.13	7 828.56	

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2021 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	31 197.13	31 197.13	
		31 197.13	31 197.13	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	7 340.00	7 341.35	
		7 340.00	7 341.35	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	11 188.00	11 188.00	
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 712.00	5 712.00	
		16 900.00	16 900.00	
	Total recettes d'investissement	55 437.13	55 438.48	

Résultat d'investissement cumulé 2021 excédent (+) ou déficit (-)

47 609.92

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2021**

SOINS A DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	31 197.13 €		
Résultat de la gestion 2021	16 412.79 €		
Dépenses			
Résultat fin d'exercice	47 609.92 €	47 609.92 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 150.00	46.64
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 000.00	0.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	10 000.00	7 996.38
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	550.00	461.22
61118	AUTRES	327 030.07	173 923.44
6241	TRANSPORTS DE BIENS	90.00	50.40
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25 960.00	23 929.24
6257	RECEPTIONS	40.00	40.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 000.00	7 408.28
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	5 050.00	1 273.19
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	86 699.00	86 699.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	0.00	2 100.00
	Groupe 1	465 569.07	303 927.79
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 376.00	10 923.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	2 882.00	3 036.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	9 825.00	10 319.31
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	319 444.00	304 822.95
64112	PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	10 240.00	7 801.25
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	113 729.00	119 578.26
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	196 740.00	177 103.68
64158	AUTRES INDEMNITES	83 412.00	70 947.92
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	174 356.00	183 746.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	19 375.00	20 367.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	10 620.00	9 983.00

64515	COTISATIONS A LA CNRACL	44 904.00	34 627.79
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	70.00	67.20
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 007.00	5 091.71
	Groupe 2	1 001 980.00	958 415.07
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	800.00	602.09
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	500.00	453.42
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 100.00	3 810.24
61568	MAINTENANCE - AUTRES	1 000.00	742.49
6163	ASSURANCE TRANSPORT	650.00	1 338.37
6184	CONCOURS DIVERS	1 500.00	0.00
6518	AUTRES - REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	300.00	264.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	1.18
6711	INERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0.00	40.02
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	125 739.03	0.00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 188.00	11 188.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 712.00	5 712.00
	Groupe 3	152 489.03	24 151.81
	Total dépenses de fonctionnement	1 620 038.10	1 286 494.67

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	155 859.10	155 859.10
	Groupe	155 859.10	155 859.10
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD	1 447 393.00	1 337 883.10
	Groupe 1	1 447 393.00	1 337 883.10
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	8 000.00	24 178.98
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00	1.36
	Groupe 2	8 000.00	24 180.34
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7715	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE	0.00	5 018.23
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION - AUTRES	0.00	2 100.00
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	4 483.75
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	2 112.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EX	8 786.00	6 187.00
	Groupe 3	8 786.00	19 900.98
	Total recettes de fonctionnement	1 620 038.10	1 537 823.52

Résultat de fonctionnement cumulé 2021 excédent (+) ou déficit (-)

251 328.85

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2021**

SERVICE DE SOINS A DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	Disponible Réserve de compensation 10686
Résultat sur exercices antérieurs	155 859.10 €	- 39 958.38 €	115 900.72 €	27 160.72 €
Résultat de la gestion 2021	95 469.75 €	39 958.38 €	135 428.13 €	
Résultat fin d'exercice	251 328.85 €	- €	251 328.85 €	

BALANCE GÉNÉRALE

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2021

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		31 197.13		31 197.13		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		7 341.35		7 341.35		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 187.00				6 187.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 641.56		1 641.56			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		16 900.00				16 900.00
	Total investissement	7 828.56	55 438.48	1 641.56	38 538.48	6 187.00	16 900.00

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2021

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		155 859.10		155 859.10		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	303 927.79		303 927.79			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	958 415.07		958 415.07			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	16 900.00				16 900.00	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	7 251.81		7 251.81			
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		1 337 883.10		1 337 883.10		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		24 180.34		24 180.34		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		6 187.00				6 187.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		13 713.98		13 713.98		
	FONCTIONNEMENT	1 286 494.67	1 537 823.52	1 269 594.67	1 531 636.52	16 900.00	6 187.00
	INVESTISSEMENT	7 828.56	55 438.48	1 641.56	38 538.48	6 187.00	16 900.00
	TOTAUX	1 294 323.23	1 593 262.00	1 271 236.23	1 570 175.00	23 087.00	23 087.00

excédent (+) ou déficit (-)

298 938.77

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
17/07/2021	1 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK 15.6 POUCES	708,00	0,00	4
10/09/2021	1 PC DELL LATITUDE 3520 BTX	933,56	0,00	4
TOTAL GENERAL		1 641,56	0,00	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Designation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
VENTEM22 - VENTE M22							
29/06/2021	RENAULT 5 CLIO IMMAT 2758 WG 62	10 060,80	5	10 060,80	0,00	2 112,00	2 112,00
TOTAL GENERAL		10 060,80		10 060,80	0,00	2 112,00	2 112,00

ÉTAT DU PERSONNEL

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE SSIAD
État du personnel au 31/12/2021

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Infirmier-e - Responsable du pôle soins	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	1
	Auxiliaire de soins	C	Agents sociaux territoriaux	TNC-71%	1
			Auxiliaires de soins territoriaux	TC	4
				TNC-43%	2
	Ergothérapeute	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	TNC - 50%	1
	Assistant-e chargé-e de l'accueil	C	Adjoint administratifs territoriaux	TC	1
Total PSS					31
TOTAL GENERAL					31

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Frédéric DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement 2021

Ressources		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	60 017.09 €	291 805.00 €			291 805.00 €	401 980.60 €	110 175.60 €	37.76%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics)/fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	1 419.86 €	497.00 €			497.00 €	516.92 €	19.92 €	4.01%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)					0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	45 380.40 €	221 685.00 €		-28 133.00 €	193 552.00 €	74 436.00 €	-147 249.00 €	-76.08%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)								0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
775	Produits descessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		342.00 €	342.00 €	0.00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES RESSOURCES	106 817.35 €	513 987.00 €	0.00 €	-28 133.00 €	485 854.00 €	477 275.52 €	-36 711.48 €	-7.56%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	128 554.68 €	0.00 €	0.00 €	196 619.00 €	196 619.00 €	9 047.53 €	-187 571.47 €	-95.40%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	235 372.03 €	513 987.00 €	0.00 €	168 486.00 €	682 473.00 €	486 323.05 €	-224 282.95 €	-32.86%

Emplois		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
10	Fonds propres et réserves - Réduction - sauf compte 106) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	232 220.83 €	374 627.00 €			374 627.00 €	259 104.01 €	-115 522.99 €	-30.84%
	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)					0.00 €			0.00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles					0.00 €		0.00 €	0.00%
21	Immobilisations corporelles	3 151.20 €	139 360.00 €		168 486.00 €	307 846.00 €	227 219.04 €	-80 626.96 €	-26.19%
	- dont terrains					0.00 €		0.00 €	0.00%
	- dont agencements de terrains					0.00 €		0.00 €	0.00%
	- dont constructions					0.00 €		0.00 €	0.00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	3 151.20 €	2 500.00 €		7 500.00 €	10 000.00 €		-10 000.00 €	-100.00%
	- dont autres immobilisations corporelles		136 860.00 €		160 986.00 €	297 846.00 €	227 219.04 €	-70 626.96 €	-23.71%
23	Immobilisations en cours					0.00 €		0.00 €	0.00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0.00 €		0.00 €	0.00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES EMPLOIS	235 372.03 €	513 987.00 €	0.00 €	168 486.00 €	682 473.00 €	486 323.05 €	-196 149.95 €	-28.74%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	235 372.03 €	513 987.00 €	0.00 €	168 486.00 €	682 473.00 €	486 323.05 €	-196 149.95 €	-28.74%

(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2021 - Section d' Investissement - Emplois

COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	175 755.00	175 754.83
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	193 552.00	78 029.10
1681	AUTRES EMPRUNTS	5 320.00	5 320.08
	Titre 1	374 627.00	259 104.01
COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	294 316.00	224 189.64
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	10 000.00	0.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 530.00	3 029.40
	Titre 2	307 846.00	227 219.04
	Total des emplois	682 473.00	486 323.05

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2021 - Section de fonctionnement - présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	60 000.00	72 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	60 000.00	60 000.00
60613	CHAUFFAGE	33 000.00	33 576.22
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 602.00	2 601.19
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	35 714.28	15 480.54
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	180.00	179.12
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	500.00	366.95
606261	COUCHES ALESES	40 000.00	33 076.13
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	32 857.14	13 034.08
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 398.00	0.00
6063	ALIMENTATION	140 000.00	137 315.26
6066	FOURNITURES MEDICALES	64 400.00	62 009.12
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	34 568.00	23 758.52
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	49 600.00	43 124.49
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	207 400.00	213 262.35
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 000.00	391.47
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000.00	496.99
6257	RECEPTIONS	3 000.00	2 581.40
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 849.00	3 639.72
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	72 857.14	48 646.80
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	226 680.00	223 860.21
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	230 653.00	230 653.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	43 503.00	31 564.25
	Groupe 1	1 345 761.56	1 251 617.81
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	0.00	10 287.27
6226	HONORAIRES	2 400.00	2 400.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	36 593.00	41 365.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	10 446.00	11 493.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	34 513.00	38 890.58
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 444 248.00	1 509 335.86
64112	PERDONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	23 978.00	24 814.21
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	617 718.00	366 287.08

64151	PERSONNEL NON MEDICAL	514 045.00	565 123.91
64158	AUTRES INDEMNITES	227 662.00	234 085.89
6421	PRATICIENS	13 631.00	8 626.26
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	4 164.00	5 452.73
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	457 516.00	502 593.15
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	33 309.00	34 951.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	31 710.00	32 397.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	452 739.00	469 842.35
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	5 517.00	4 887.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 506.00	1 466.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	767.00	676.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	538.00	134.40
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	55 000.00	47 767.03
	Groupe 2	3 968 000.00	3 912 875.72
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61353	LOCATIONS MATERIEL TRANSPORT	12 233.00	9 703.09
61357	LOCATIONS MATERIEL MEDICAL	8 500.00	7 290.10
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	5 025.00	4 464.12
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	27 925.94	20 211.15
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL	8 000.00	2 847.91
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 854.00	6 267.89
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	23 000.00	18 853.34
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	7 092.00	0.00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	61 054.00	55 398.15
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 500.00	3 204.66
6163	ASSURANCE TRANSPORT	4 926.00	3 212.52
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 500.00	1 289.74
6184	CONCOURS DIVERS	9 200.00	2 731.90
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000.00	864.00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	50.00	46.00
6518	AUTRES - REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	2 208.00	0.00
6541	CREANCES IRRECOURABLES	6 000.00	3 828.31
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	1.64
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	50 672.00	50 671.12
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0.00	41 147.22
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0.00	1 500.00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	48 510.00	48 508.54
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	356 124.00	356 009.34
	Groupe 3	645 373.94	638 050.74
	Total dépenses de fonctionnement	5 959 135.50	5 802 544.27

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2021 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A REGIME S S	2 237 473.31	2 374 487.29
7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRESFORFAIT GLOBAL RELATIF AUX SOINS	238 000.00	87 711.78
735132	PRESTATIONS EXCLUES TARIF AFFERENTS AUX SOINS	0.00	420.00
735211	PART AFFERFENTE A L'HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0.00	39 522.00
7352121	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	688 868.81	432 225.66
7352281	TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	45 935.00	498 538.31
7352282	TARIF JOURNALIER DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0.00	27 575.44
735311	PART AFFERENTE A HEBERGEMENT- A LA CHARGE DE L'USAGER	2 498 182.24	2 002 436.61
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER - TARIF GIR 5-6)	0.00	204 990.90
	Groupe 1	5 708 459.36	5 667 907.99
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	85 000.00	94 406.42
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000.00	3 040.00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	44 857.14	34 336.24
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	33 000.00	32 975.81
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21 500.00	1.23
	Groupe 2	186 357.14	164 759.70
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0.00	4 507.00
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	11 336.83
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	342.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	21 286.00	21 286.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	4.01
78742	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS	43 033.00	42 477.39
	Groupe 3	64 319.00	79 953.23
	Total recettes de fonctionnement	5 959 135.50	5 912 620.92

Résultat de fonctionnement de la gestion 2021 excédent (+) ou déficit (-)

110 076.65

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE E.H.P.A.D. F DEGEORGE

	Soins	Hébergement	Dépendance	Total
Groupe 1 (017)	2 447 264.05 €	2 552 001.54 €	668 642.40 €	5 667 907.99 €
Groupe 2 (018)	59 181.67 €	74 657.86 €	30 920.17 €	164 759.70 €
Groupe 3 (019)	2 256.00 €	77 697.23 €	€	79 953.23 €
Recettes totales	= 2 508 701.72 €	= 2 704 356.63 €	= 699 562.57 €	5 912 620.92 €
Groupe 1 (011)	345 961.75 €	847 727.95 €	57 928.11 €	1 251 617.81 €
Groupe 2 (012)	1 356 055.04 €	1 735 374.92 €	821 445.76 €	3 912 875.72 €
Groupe 3 (016)	30 672.25 €	604 804.81 €	2 573.68 €	638 050.74 €
Dépenses totales	= 1 732 689.04 €	= 3 187 907.68 €	= 881 947.55 €	5 802 544.27 €
Résultat de gestion 2021	= 776 012.68 €	= -483 551.05 €	= -182 384.98 €	110 076.65 €

	Soins et Dépendance	Hébergement
Résultat 2020 après affectation	545 382.46 €	-575 830.39 €
Résultat de gestion 2021	593 627.70 €	-483 551.05 €
Résultat 2021 à affecter	1 139 010.16 €	-1 059 381.44 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

		Comptes	Prévisions	Réalizations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			- €	110 076.65 €	110 076.65 €	0.00%
+ Flux internes (charges)			356 124.00 €	356 009.34 €	- 114.66 €	-0.03%
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	356 124.00 €	356 009.34 €	- 114.66 €	-0.03%
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0.00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0.00%
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0.00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0.00%
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €	- €	- €	0.00%
- Flux internes (produits)			64 319.00 €	64 105.39 €	- 213.61 €	-0.33%
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	342.00 €	342.00 €	0.00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	21 286.00 €	21 286.00 €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	43 033.00 €	42 477.39 €	- 555.61 €	-1.29%
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €	- €	- €	0.00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €	- €	- €	0.00%
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0.00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0.00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0.00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			291 805.00 €	401 980.60 €	110 175.60 €	37.76%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>291 805.00 €</i>	<i>291 903.95 €</i>	<i>98.95 €</i>	<i>0.03%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>- €</i>	<i>110 076.65 €</i>	<i>110 076.65 €</i>	<i>0.00%</i>

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

BALANCE GÉNÉRALE

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2021

		Mouvements Budgétaires	
EMPLOIS - RESSOURCES		DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	516.92
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	0.00	0.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	259 104.01	74 436.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	227 219.04	0.00
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		342.00
	Total Emplois - Ressources	486 323.05	75 294.92

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2021

		Mouvements Budgétaires	
FONCTIONNEMENT		DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 251 617.81	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 912 875.72	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	638 050.74	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	5 667 907.99
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	164 759.70
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0.00	79 953.23
FONCTIONNEMENT		5 802 544.27	5 912 620.92
CAPACITE AUTOFINANCEMENT			401 980.60
EMPLOIS - RESSOURCES		486 323.05	75 294.92
TOTAUX		6 288 867.32	6 389 896.44

excédent (+) ou déficit (-) de la gestion 2021

101 029.12

ÉTAT DE LA DETTE

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)					5 102 804.00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 102 804.00									
169	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	299 900.00	V	Livret A + 0.8	4.800	4.800	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	5.130	5.130	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	4.800	4.800	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	5.130	5.130	EUR	A	C	O	A-1
179	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/05/2010	17/05/2010	17/05/2013	681 686.00	V	Livret A + 0.6	1.850	1.850	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	2.380	2.380	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					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 %	1.000	1.000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					5 173 404.00									

(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 31/12/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	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 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				3 157 672.77					175 754.83	50 172.71		23 484.95
1641 Emprunts en euros (total)				3 157 672.77					175 754.83	50 172.71		23 484.95
169	N		A-1	169 943.29	16.67	V	Livret A + 0.8	1.296	9 996.67	2 339.22		730.28
168	N		A-1	640 333.29	16.67	V	Livret A + 1.13	1.626	37 666.67	11 051.40		3 450.15
167	N		A-1	282 671.99	16.67	V	Livret A + 0.8	1.296	16 627.77	3 890.90		1 214.71
163	N		A-1	451 236.71	16.67	V	Livret A + 1.13	1.626	26 543.33	7 787.81		2 431.29
179	N		A-1	462 572.63	18.38	V	Livret A + 0.6	1.097	24 345.93	5 356.10		3 151.92
1164952	N		A-1	1 150 914.86	18.33	V	Livret A + 1.13	1.626	60 574.46	19 747.28		12 506.61
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)				44 521.17					5 320.08	498.41		408.11
1681 Autres emprunts (total)				44 521.17					5 320.08	498.41		408.11
198	N		A-1	44 521.17	7.08	F	Taux fixe à 1 %	0.997	5 320.08	498.41		408.11
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0.00		3 202 193.94					181 074.91	50 671.12	0.00	23 893.06

(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 31/12/2021 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	7				
	% de l'encours	100.00%				
	Montant en euros	3 202 194 €				
(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.

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
09/07/2021	PC PORTABLES DELL LATITUDE 5510 BASE BTX	2 019,60	0,00	4
19/02/2021	SOLDE TRAVAUX VATP	214 614,55	0,00	30
26/05/2021	FOURN DIVERS LUMINAIRES LED PARTIES COMMUNES	7 427,09	0,00	10
09/10/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX SSI	2 148,00	0,00	10
09/07/2021	PC PORTABLES DELL LATITUDE 5510 BASE BTX	1 009,80	0,00	4
TOTAL GENERAL		227 219,04	0,00	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Designation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
VENTEM22 - VENTE M22							
12/10/2021	VEHICULE PEUGEOT 307	15 863,00	5	15 863,00	0,00	342,00	342,00
TOTAL GENERAL		15 863,00		15 863,00	0,00	342,00	342,00

ÉTAT DU PERSONNEL

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET ANNEXE F. DEGEORGE
État du personnel au 31/12/2021

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Responsable d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes	A	Attachés territoriaux	TC	1
	Psychologue	A	Psychologues territoriaux	TNC-5%	1
	Médecin (e)	A	Médecins territoriaux	TNC-18.57%	1
	POSTE A DEFINIR	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	TNC-40%	1
	Coordinateur-riche budgétaire et comptable	B	Rédacteurs territoriaux	TNC-50%	1
	Responsable administratif-ve et hôtelier-e	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Agent qualité	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Assistant-e de direction	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Aide-e hôtelier-e référent-e	C	Agents sociaux territoriaux	TC	1
	Aide hôtelier-e	C	Agents sociaux territoriaux	TC	10
				TNC-71%	1
				TNC-80%	1
				TNC-86%	1
	Animateur-riche	C	Adjoints territoriaux d'animation	TC	2
	Assistant-e de direction	C	Adjoints administratifs territoriaux	TC	1
	Auxiliaire de soins / Aide-médico psychologique	C	Auxiliaires de soins territoriaux	TC	24
				TNC-86%	1
	Auxiliaire de soins / Aide-médico psychologique référent-e	C	Auxiliaires de soins territoriaux	TC	3
	Auxiliaire de vie	C	Agents sociaux territoriaux	TC	15
	Cuisinier-e	C	Adjoints techniques territoriaux	TC	1
			Agents sociaux territoriaux	TC	3
	Infirmier-e	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	6
	Infirmier-e Coordinateur-trice	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	1
	Linger-e	C	Agents sociaux territoriaux	TC	3
	POSTE A DEFINIR	C	Adjoints techniques territoriaux	TNC-50%	1
			Agents sociaux territoriaux	TC	1
	POSTE GELE EN ATTENTE ARS	C	Auxiliaires de soins territoriaux	TC	3
Hôte-sse d'accueil / Agent-e administratif-ve	C	Agents de maîtrise territoriaux	TC	1	
Agent-e de maintenance	C	Adjoints techniques territoriaux	TC	1	
Total PSS					89
TOTAL GENERAL					89

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Marie CURIE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement 2021

Ressources		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	38 121.75 €	112 586.00 €		-71 733.46 €	40 852.54 €	156 936.26 €	116 083.72 €	284.15%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics)/fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	1 961.19 €	1 718.00 €			1 718.00 €	3 374.55 €	1 656.55 €	96.42%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	5 000.00 €				0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
	<i>Titre 2: Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	30 554.10 €	233 467.00 €			233 467.00 €	12 581.10 €	-220 885.90 €	-94.61%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)							0.00 €	0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
775	Produits descessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES RESSOURCES	75 637.04 €	347 771.00 €	0.00 €	-71 733.46 €	276 037.54 €	172 891.91 €	-103 145.63 €	-37.37%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	68 804.22 €	0.00 €	0.00 €	71 733.46 €	71 733.46 €	30 580.50 €	-41 152.96 €	-57.37%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	144 441.26 €	347 771.00 €	0.00 €	0.00 €	347 771.00 €	203 472.41 €	-144 298.59 €	-41.49%

Emplois		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
10	Fonds propres et réserves - Réduction - sauf compte 106) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	123 869.76 €	178 092.00 €			178 092.00 €	109 031.08 €	-69 060.92 €	-38.78%
	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles					0.00 €		0.00 €	0.00%
21	Immobilisations corporelles	20 571.50 €	169 679.00 €		0.00 €	169 679.00 €	94 441.33 €	-75 237.67 €	-44.34%
	- dont terrains					0.00 €		0.00 €	0.00%
	- dont agencements de terrains					0.00 €		0.00 €	0.00%
	- dont constructions					0.00 €		0.00 €	0.00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	7 629.22 €	7 015.00 €			7 015.00 €	9 806.76 €	2 791.76 €	39.80%
	- dont autres immobilisations corporelles	12 942.28 €	162 664.00 €			162 664.00 €	84 634.57 €	-78 029.43 €	-47.97%
23	Immobilisations en cours					0.00 €		0.00 €	0.00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0.00 €		0.00 €	0.00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES EMPLOIS	144 441.26 €	347 771.00 €	0.00 €	0.00 €	347 771.00 €	203 472.41 €	-144 298.59 €	-41.49%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	144 441.26 €	347 771.00 €	0.00 €	0.00 €	347 771.00 €	203 472.41 €	-144 298.59 €	-41.49%

- (1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2021 - Section d'Investissement - Emplois

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	91 358.00	91 357.78
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	86 734.00	17 673.30
	Titre 1	178 092.00	109 031.08
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	160 004.00	54 271.99
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	7 015.00	9 806.76
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 010.00	1 009.80
2184	MOBILIER	450.00	28 152.78
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 200.00	1 200.00
	Titre 2	169 679.00	94 441.33
	Total des emplois	347 771.00	203 472.41

Prélèvement sur (-) ou apport (+) au fonds de roulement

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2021 - Section d'Investissement - Ressources

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	40 852.54	156 936.26
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	1 718.00	3 374.55
	Titre 1	1 718.00	3 374.55
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	146 733.00	0.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	86 734.00	12 581.10
	Titre 2	233 467.00	12 581.10
	Total des ressources	276 037.54	172 891.91

Prélèvement sur (-) ou apport (+) au fonds de roulement

-71 733.46

-30 580.50

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2021 - Section de fonctionnement - présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	39 000.00	26 220.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	30 000.00	23 100.00
60613	CHAUFFAGE	29 000.00	27 703.28
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	300.00	256.50
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 571.42	8 096.85
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	207.00	206.36
606261	COUCHES ALESES	30 000.00	21 206.13
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	16 285.71	11 300.84
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 442.00	0.00
6063	ALIMENTATION	64 500.00	63 176.40
6066	FOURNITURES MEDICALES	36 900.00	35 352.05
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 539.00	7 265.83
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	10 600.00	11 392.37
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	83 700.00	66 299.18
6241	TRANSPORTS DE BIENS	400.00	158.21
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	50.00	0.00
6257	RECEPTIONS	1 500.00	1 075.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 755.00	1 399.55
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	54 000.00	52 065.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	138 121.00	133 403.97
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	118 189.00	118 189.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	42 543.00	33 636.42
	Groupe 1	716 603.13	641 502.94
COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	20 599.00	22 748.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	5 726.00	6 324.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	18 420.00	21 382.98
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	618 245.00	722 553.28
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	16 061.00	14 489.65
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	325 466.00	164 782.86

64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	426 722.00	433 532.85
64158	AUTRES INDEMNITES	205 359.00	162 285.86
6421	PRATICIENS	16 948.00	15 830.21
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	3 674.00	5 452.73
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	298 487.00	300 216.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	27 338.00	24 633.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	26 094.00	23 841.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	189 240.00	216 896.54
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	5 465.00	4 887.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 502.00	1 466.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	762.00	676.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	202.00	201.60
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	43 690.00	20 922.05
	Groupe 2	2 250 000.00	2 163 121.61
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61357	LOCATIONS MATERIEL MEDICAL	9 500.00	8 856.68
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	3 500.00	2 591.56
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	24 238.00	22 948.76
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICAL	5 200.00	5 150.05
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 000.00	2 530.50
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	12 000.00	9 671.75
61562	MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL	2 246.00	0.00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	11 911.00	9 139.30
6161	MULTIRISQUES	2 025.00	2 024.17
6163	ASSURANCE TRANSPORT	536.00	535.78
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 290.00	1 289.74
6184	CONCOURS DIVERS	5 950.00	758.18
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 500.00	1 419.40
6518	AUTRES -REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES,	1 104.00	0.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	7 103.87	0.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	1.00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	10 906.00	10 905.69
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	16 160.00	28 991.08
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 586.00	110 133.93
	Groupe 3	232 755.87	216 947.57
	Total dépenses de fonctionnement	3 199 359.00	3 021 572.12

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2021 - Section de fonctionnement - présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES AU REGIME DE LA S.S.	1 205 895.41	1 264 085.45
7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES (FORFAIT GLOBAL SOINS)	115 000.00	62 460.76
735132	PRESTATIONS EXCLUES TARIF	0.00	420.00
7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS (DOT GLOB DEPENDANCE)	381 190.50	286 156.56
7352281	TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	15 057.00	424 322.17
7352282	TARIF JOURNALIER DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0.00	9 188.40
735311	HEBERGEMENT A LA CHARGE DE L'USAGER	1 298 782.63	879 881.55
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER -TARIF GIR 5-6)	0.00	92 362.41
	Groupe 1	3 015 925.54	3 018 877.30
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	85 000.00	48 953.90
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 600.00	446.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	0.00	80.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 100.00	1.14
	Groupe 2	111 700.00	49 481.04
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0.00	7.80
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	7.52
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	0.79
	Groupe 3	0.00	16.11
	Total recettes de fonctionnement	3 127 625.54	3 068 374.45

Résultat de fonctionnement de la gestion 2021 excédent (+) ou déficit (-)

46 802.33

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE E.H.P.A.D. MARIE CURIE

	Soins	Hébergement	Dépendance	Total
Groupe 1 (017)	1 308 432.62 €	1 317 926.36 €	392 518.32 €	3 018 877.30 €
Groupe 2 (018)	23 905.31 €	13 466.46 €	12 109.27 €	49 481.04 €
Groupe 3 (019)	€	16.11 €	€	16.11 €
Recettes totales	= 1 332 337.93 €	= 1 331 408.93 €	= 404 627.59 €	3 068 374.45 €
Groupe 1 (011)	142 901.20 €	455 986.48 €	42 615.26 €	641 502.94 €
Groupe 2 (012)	903 215.16 €	846 279.62 €	413 626.83 €	2 163 121.61 €
Groupe 3 (016)	25 688.77 €	189 810.85 €	1 447.95 €	216 947.57 €
Dépenses totales	= 1 071 805.13 €	= 1 492 076.95 €	= 457 690.04 €	3 021 572.12 €
Résultat de gestion 2021	= 260 532.80 €	= -160 668.02 €	= -53 062.45 €	46 802.33 €

	Soins et Dépendance	Hébergement
Résultat 2020 après affectation	-655 561.29 €	35 433.04 €
Résultat de gestion 2021	207 470.35 €	-160 668.02 €
Résultat 2021 à affecter	-448 090.94 €	-125 234.98 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			- 71 733.46 €	46 802.33 €	118 535.79 €	-165.24%
+ Flux internes (charges)			112 586.00 €	110 133.93 €	- 2 452.07 €	-2.18%
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	112 586.00 €	110 133.93 €	- 2 452.07 €	-2.18%
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0.00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0.00%
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0.00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0.00%
- Flux internes (produits)			- €	- €	- €	0.00%
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0.00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0.00%
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €	- €	- €	0.00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €	- €	- €	0.00%
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0.00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0.00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0.00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			40 852.54 €	156 936.26 €	116 083.72 €	284.15%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>40 852.54 €</i>	<i>110 133.93 €</i>	<i>69 281.39 €</i>	<i>169.59%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>- €</i>	<i>46 802.33 €</i>	<i>46 802.33 €</i>	<i>0.00%</i>

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

BALANCE GÉNÉRALE

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2021

	EMPLOIS - RESSOURCES	Mouvements Budgétaires	
		DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	3 374.55
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	0.00	0.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	109 031.08	12 581.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 441.33	0.00
	Total Emplois - Ressources	203 472.41	15 955.65

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2021

		Mouvements Budgétaires	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	641 502.94	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 163 121.61	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	216 947.57	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	3 018 877.30
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	49 481.04
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0.00	16.11
	FONCTIONNEMENT	3 021 572.12	3 068 374.45
	CAPACITE AUTOFINANCEMENT		156 936.26
	EMPLOIS - RESSOURCES	203 472.41	15 955.65
	TOTAUX	3 225 044.53	3 241 266.36

excédent (+) ou déficit (-) de la gestion 2021

16 221.83

ÉTAT DE LA DETTE

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)					2 098 773.76									
1641 Emprunts en euros (total)					2 098 773.76									
88	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/1997	01/05/1997	01/05/1998	1 999 673.76	F	Taux fixe à 6 %	6.000	6.000	FRF	A	P	O	A-1
159	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	33 300.00	F	Taux fixe à 4.69 %	4.690	4.758	EUR	A	C	O	A-1
196	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/02/2014	21/05/2014	65 800.00	F	Taux fixe à 3.62 %	3.620	3.669	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					2 098 773.76									

(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 31/12/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	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 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				101 296.35					91 357.78	10 905.69		3 458.84
1641 Emprunts en euros (total)				101 296.35					91 357.78	10 905.69		3 458.84
88	N		A-1	84 271.37	0.33	F	Taux fixe à 6 %	6.004	82 557.78	10 009.75		3 356.82
159	N		A-1	2 219.98	0.58	F	Taux fixe à 4.69 %	4.742	2 220.00	211.13		43.96
196	N		A-1	14 805.00	2.14	F	Taux fixe à 3.62 %	3.613	6 580.00	684.81		58.06
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)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0.00		101 296.35					91 357.78	10 905.69	0.00	3 458.84

(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 31/12/2021 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	3					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	101 296 €					
(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.

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
06/02/2021	RENOVATION ECLAIRAGE PARTIES COMMUNES	18 832,81	0,00	10
06/02/2021	PAVE LED 600*600 en saillie pour les chambres des résidents	7 981,95	0,00	10
10/11/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX SSI PRELEVEMENTS	2 268,00	0,00	10
11/12/2021	REALISATION D'UN PIETONNIER ET TRAVAUX DE RENFORCEMENT	25 189,23	0,00	10
08/12/2021	FOUR ET POSE LAVE VAISSELLE JEMI AVEC ADOUCISSEUR	5 828,40	0,00	5
09/07/2021	PC PORTABLE DELL Latitude 5510 Base TBX	1 009,80	0,00	4
27/10/2021	FAUTEUIL DE COIFFAGE AVEC REPOSE PIED	450,00	0,00	5
27/10/2021	BACS A SHAMPOOING AVEC MASSAGE ELECTRIQUE	1 200,00	0,00	5
04/08/2021	4 CHARIOTS 3 PORTES SACS + 1CHARIOT 4 PORTES SACS + 5 TABLETTES DE FONDS INOX	3 978,36	0,00	5
06/02/2021	LIT DIVISYS 120 2F PNX ABELIA BARR POTE	1 336,37	0,00	7
12/05/2021	15 CHAISES DE DOUCHE AQUATEC PICO 10 COMMUNE	1 974,77	0,00	7
12/05/2021	15 LITS AERYS II-90 PROCLIVE/DECLIVE	16 735,64	0,00	7
15/04/2021	25 TABLES DE LITS CONFORLENCE 2 - 2 ROUES A FREIN	7 656,00	0,00	7
TOTAL GENERAL		94 441,33	0,00	

ÉTAT DU PERSONNEL

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE M. CURIE
État du personnel au 31/12/2021

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Psychologue	A	Psychologues territoriaux	TNC-5%	1
	Médecin (e)	A	Médecins territoriaux	TNC-18.57%	1
	POSTE A DEFINIR	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	TNC-40%	1
	Coordinateur-riche budgétaire et comptable	B	Rédacteurs territoriaux	TNC-50%	1
	Responsable administratif-ve et hôtelier-e	C	Adjoint administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Agent qualité	C	Adjoint administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Assistant-e de direction	C	Adjoint administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Aide hôtelier-e	C	Agents sociaux territoriaux	TC	5
	Aide-e hôtelier-e référent-e	C	Agents sociaux territoriaux	TC	1
	Animateur-riche	C	Auxiliaires de soins territoriaux	TC	1
	Auxiliaire de soins / Aide-médico psychologique	C	Agents sociaux territoriaux	TC	2
			Auxiliaires de soins territoriaux	TC	10
	Auxiliaire de soins / Aide-médico psychologique référent-e	C	Agents sociaux territoriaux	TC	1
			Auxiliaires de soins territoriaux	TC	2
	Auxiliaire de vie	C	Agents sociaux territoriaux	TC	2
	Cuisinier-e	C	Agents de maîtrise territoriaux	TC	1
			Agents sociaux territoriaux	TC	3
	Cuisinier-e référent-e	C	Agents de maîtrise territoriaux	TC	1
	Infirmier-e	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	3
	Infirmier-e Coordinateur-trice	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	1
POSTE GELE EN ATTENTE ARS	C	Auxiliaires de soins territoriaux	TC	2	
Agent-e de maintenance	C	Adjoint techniques territoriaux	TC	1	
Total PSS					43
TOTAL GENERAL					43

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2021

BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM

Nomenclature M4

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 619 827,50	G 891 339,35	G-A 271 511,85
	Section d'investissement	B 556 626,88	H 427 354,77	H-B -129 272,11

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 280 797,55 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 457 251,93	Q= G+H+I+J 1 318 694,12	=Q-P -138 557,81

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 619 827,50	= G+I+K 891 339,35	271 511,85
	Section d'investissement	= B+D+F 837 424,43	= H+J+L 427 354,77	-410 069,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 457 251,93	= G+H+I+J+K+L 1 318 694,12	-138 557,81

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET ANNEXE CREMATORIUM - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	357 021,00	239 184,98	62 648,85	0,00	55 187,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	219 400,00	186 071,99	8 084,25	0,00	25 243,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 762,00	9 752,84	0,00	0,00	9,16
Total des dépenses de gestion courante		586 183,00	435 009,81	70 733,10	0,00	80 440,09
66	Charges financières	33 781,00	17 786,58	2 044,61	0,00	13 949,81
67	Charges exceptionnelles	1 632,00	1 008,00	0,00	0,00	624,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		621 596,00	453 804,39	72 777,71	0,00	95 013,90
023	Virement à la section d'investissement (4)	266 662,61				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	93 246,00	93 245,40			0,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		359 908,61	93 245,40			266 663,21
TOTAL		981 504,61	547 049,79	72 777,71	0,00	361 677,11
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	270,00	1 000,21	0,00	0,00	-730,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	899 788,61	813 165,53	504,00	0,00	86 119,08
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12,00	1,20	0,00	0,00	10,80
Total des recettes de gestion courante		900 070,61	814 166,94	504,00	0,00	85 399,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	70 000,00	2 739,88	62 494,92	0,00	4 765,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		970 070,61	816 906,82	62 998,92	0,00	90 164,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 434,00	11 433,61			0,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 434,00	11 433,61			0,39
TOTAL		981 504,61	828 340,43	62 998,92	0,00	90 165,26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	108 000,00	69 625,92	0,00	38 374,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	108 000,00	69 625,92	0,00	38 374,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	198 926,00	198 920,35	0,00	5,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	198 926,00	198 920,35	0,00	5,65
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	306 926,00	268 546,27	0,00	38 379,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 434,00	11 433,61		0,39
041	Opérations patrimoniales (2)	276 647,00	276 647,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	288 081,00	288 080,61		0,39
	TOTAL	595 007,00	556 626,88	0,00	38 380,12
	Pour information	280 797,55			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	181 786,57	0,00	0,00	181 786,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	181 786,57	0,00	0,00	181 786,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	57 462,37	57 462,37	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	57 462,37	57 462,37	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	239 248,94	57 462,37	0,00	181 786,57
021	Virement de la section d'exploitation (2)	266 662,61			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	93 246,00	93 245,40		0,60
041	Opérations patrimoniales (2)	276 647,00	276 647,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	636 555,61	369 892,40		266 663,21
	TOTAL	875 804,55	427 354,77	0,00	448 449,78
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	301 833,83		301 833,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	194 156,24		194 156,24
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 752,84		9 752,84
66	Charges financières	19 831,19	0,00	19 831,19
67	Charges exceptionnelles	1 008,00	0,00	1 008,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	93 245,40	93 245,40
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	526 582,10	93 245,40	619 827,50

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	619 827,50
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	11 433,61	11 433,61
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	198 920,35	0,00	198 920,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	69 625,92	276 647,00	346 272,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	268 546,27	288 080,61	556 626,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	280 797,55
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	837 424,43
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 000,21		1 000,21
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	813 669,53		813 669,53
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,20		1,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	65 234,80	11 433,61	76 668,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		879 905,74	11 433,61	891 339,35

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	891 339,35
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	276 647,00	276 647,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		88 963,50	88 963,50
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			4 281,90	4 281,90
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	369 892,40	369 892,40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	57 462,37
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	427 354,77
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	357 021,00	239 184,98	62 648,85	0,00	55 187,17
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	270,00	261,13	0,00	0,00	8,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	80 527,00	49 528,14	8 760,02	0,00	22 238,84
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 294,00	1 108,15	104,14	0,00	1 081,71
6064	Fournitures administratives	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6068	Autres matières et fournitures	9 625,00	7 424,87	818,73	0,00	1 381,40
611	Sous-traitance générale	1 512,00	815,10	815,10	0,00	-118,20
6135	Locations mobilières	500,00	144,58	456,97	0,00	-101,55
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	109 500,00	90 277,35	18 096,37	0,00	1 126,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 940,00	1 008,24	0,00	0,00	2 931,76
6156	Maintenance	20 000,00	824,90	911,77	0,00	18 263,33
6161	Multirisques	500,00	476,85	0,00	0,00	23,15
618	Divers	1 725,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	407,67	0,00	0,00	92,33
6241	Transports sur achats	145,00	78,00	0,00	0,00	67,00
6257	Réceptions	60,00	0,00	53,90	0,00	6,10
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	566,69	111,85	0,00	321,46
627	Services bancaires et assimilés	0,00	22,31	0,00	0,00	-22,31
6287	Remboursements de frais	118 567,00	88 567,00	30 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	6 000,00	-2 482,00	2 520,00	0,00	5 962,00
63512	Taxes foncières	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	219 400,00	186 071,99	8 084,25	0,00	25 243,76
6218	Autre personnel extérieur	25 000,00	13 320,38	8 084,25	0,00	3 595,37
6331	Versement de mobilité	1 500,75	1 571,00	0,00	0,00	-70,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	418,61	436,00	0,00	0,00	-17,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 418,14	1 475,39	0,00	0,00	-57,25
6411	Salaires, appointements, commissions	119 023,66	96 608,81	0,00	0,00	22 414,85
6414	Indemnités et avantages divers	27 388,35	23 630,86	0,00	0,00	3 757,49
6415	Supplément familial	1 882,40	1 655,44	0,00	0,00	226,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 077,98	13 990,00	0,00	0,00	-912,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 431,13	30 010,36	0,00	0,00	-3 579,23
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	750,00	114,00	0,00	0,00	636,00
648	Autres charges de personnel	2 508,98	3 259,75	0,00	0,00	-750,77
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 762,00	9 752,84	0,00	0,00	9,16
6518	Autres	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	12,00	2,84	0,00	0,00	9,16
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		586 183,00	435 009,81	70 733,10	0,00	80 440,09
66	Charges financières (b) (5)	33 781,00	17 786,58	2 044,61	0,00	13 949,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	33 991,00	20 057,36	0,00	0,00	13 933,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-210,00	-2 270,78	2 044,61	0,00	16,17
67	Charges exceptionnelles (c)	1 632,00	1 008,00	0,00	0,00	624,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 632,00	1 008,00	0,00	0,00	624,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		621 596,00	453 804,39	72 777,71	0,00	95 013,90
023	Virement à la section d'investissement	266 662,61				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	93 246,00	93 245,40			0,60
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	88 964,00	88 963,50			0,50
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	4 282,00	4 281,90			0,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		359 908,61	93 245,40			266 663,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		359 908,61	93 245,40			266 663,21
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		981 504,61	547 049,79	72 777,71	0,00	361 677,11

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET ANNEXE CREMATORIUM - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	Pour information	0,00				
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 044,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 270,78
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-226,17

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	270,00	1 000,21	0,00	0,00	-730,21
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	270,00	261,13	0,00	0,00	8,87
64198	Autres remboursements	0,00	739,08	0,00	0,00	-739,08
70	Ventes produits fabriqués, prestations	899 788,61	813 165,53	504,00	0,00	86 119,08
703	Ventes de produits résiduels	22 152,04	23 241,86	0,00	0,00	-1 089,82
706	Prestations de services	877 636,57	789 923,67	504,00	0,00	87 208,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12,00	1,20	0,00	0,00	10,80
7588	Autres	12,00	1,20	0,00	0,00	10,80
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		900 070,61	814 166,94	504,00	0,00	85 399,67
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	70 000,00	2 739,88	62 494,92	0,00	4 765,20
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 256,21	0,00	0,00	-2 256,21
778	Autres produits exceptionnels	70 000,00	483,67	62 494,92	0,00	7 021,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		970 070,61	816 906,82	62 998,92	0,00	90 164,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 434,00	11 433,61			0,39
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 434,00	11 433,61			0,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 434,00	11 433,61			0,39
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		981 504,61	828 340,43	62 998,92	0,00	90 165,26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 – DI 040, RE 043 – DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	108 000,00	69 625,92	0,00	38 374,08
2125	Aménagement Terrains bâtis	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00
2135	Installations générales, agencements	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2154	Matériel industriel	84 000,00	67 494,92	0,00	16 505,08
2183	Matériel de bureau et informatique	5 950,00	2 131,00	0,00	3 819,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		108 000,00	69 625,92	0,00	38 374,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	198 926,00	198 920,35	0,00	5,65
1641	Emprunts en euros	198 926,00	198 920,35	0,00	5,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		198 926,00	198 920,35	0,00	5,65
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		306 926,00	268 546,27	0,00	38 379,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	11 434,00	11 433,61		0,39
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	11 434,00	11 433,61		0,39
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	11 434,00	11 433,61		0,39
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	276 647,00	276 647,00		0,00
2135	Installations générales, agencements	276 647,00	276 647,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		288 081,00	288 080,61		0,39
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		595 007,00	556 626,88	0,00	38 380,12
Pour information		280 797,55			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	181 786,57	0,00	0,00	181 786,57
1641	Emprunts en euros	181 786,57	0,00	0,00	181 786,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		181 786,57	0,00	0,00	181 786,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	57 462,37	57 462,37	0,00	0,00
1068	Autres réserves	57 462,37	57 462,37	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		57 462,37	57 462,37	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		239 248,94	57 462,37	0,00	181 786,57
021	Virement de la section d'exploitation	266 662,61			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	93 246,00	93 245,40		0,60
28125	Aménagement Terrains bâtis	14 781,00	14 780,50		0,50
28131	Bâtiments	37 124,00	37 124,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	16 872,00	16 872,00		0,00
28154	Matériel industriel	19 751,00	19 751,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	185,00	185,00		0,00
28184	Mobilier	94,00	94,00		0,00
28188	Autres	157,00	157,00		0,00
4816	Frais d'émission des emprunts	4 282,00	4 281,90		0,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		359 908,61	93 245,40		266 663,21
041	Opérations patrimoniales (6)	276 647,00	276 647,00		0,00
2031	Frais d'études	276 647,00	276 647,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		636 555,61	369 892,40		266 663,21
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		875 804,55	427 354,77	0,00	448 449,78
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION 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)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 024 885,67									
1641 Emprunts en euros (total)					4 024 885,67									
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	4,879	5,043	FRF	T	C	O	A-1
159	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/08/2008	17 499,96	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,758	EUR	A	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 %	4,630	4,630	EUR	A	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 %	4,170	4,236	EUR	T	C	O	A-1
196	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/02/2014	21/05/2014	117 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,669	EUR	T	C	O	A-1
213	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	10/10/2017	15/02/2018	770 000,00	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	0,964	EUR	T	C	O	A-1
214	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	17/10/2017	15/02/2018	964 000,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,175	EUR	T	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(Postf	2,667	2,706	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET ANNEXE CREMATORIUM - CA - 2021

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 024 885,67									

(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 constant, P pour amortissement 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	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 057 575,08					198 920,34	20 057,37	0,00	2 044,61
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 057 575,08					198 920,34	20 057,37	0,00	2 044,61
000124	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	0,000	19 903,28	0,00	0,00	0,00
159	N	0,00	A-1	1 166,66	0,58	F	Taux fixe à 4.69 %	4,742	1 166,66	110,95	0,00	23,10
192-Budget Crématorium	N	0,00	A-1	69 020,00	16,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,618	4 060,00	3 383,60	0,00	88,77
195	N	0,00	A-1	5 316,77	7,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	733,32	240,82	0,00	24,02
196	N	0,00	A-1	26 325,00	2,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,613	11 700,00	1 217,69	0,00	103,24
213	N	0,00	A-1	564 666,72	10,87	F	Taux fixe à 0.96 %	0,958	51 333,32	5 728,80	0,00	677,60
214	N	0,00	A-1	771 200,00	15,87	F	Taux fixe à 1.17 %	1,167	48 200,00	9 375,51	0,00	1 127,88
MIS219500EUR	N	0,00	A-1	619 879,93	7,33	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,000	61 823,76	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET ANNEXE CREMATORIUM - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 057 575,08					198 920,34	20 057,37	0,00	2 044,61

(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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 057 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivi de réalisation	5	
L	Logiciels	2	
L	Logiciels d'une valeur supérieure à 10 000 €	4	
L	Aménagement de terrains (création)	30	
L	Autres agencements et aménagements de terrains	10	
L	Bâtiment	50	
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10	
L	Fours (création)	25	
L	Autres matériels et diverses réfections de fours	5	
L	Voitures, camions et véhicules industriels	7	
L	Mobilier	10	
L	Matériel de bureau et informatique	4	
L	Autres immobilisations corporelles	10	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		210 360,00	I 210 353,96
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		198 926,00	198 920,35
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	198 926,00	198 920,35
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 434,00	11 433,61
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	11 434,00	11 433,61
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	210 353,96	0,00	280 797,55	491 151,51

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		359 908,61	93 245,40
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		359 908,61	93 245,40
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28125	Aménagement Terrains bâtis	14 781,00	14 780,50
28131	Bâtiments	37 124,00	37 124,00
28135	Installations générales, agencements, ..	16 872,00	16 872,00
28154	Matériel industriel	19 751,00	19 751,00
28183	Matériel de bureau et informatique	185,00	185,00
28184	Mobilier	94,00	94,00
28188	Autres	157,00	157,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4816	Frais d'émission des emprunts	4 282,00	4 281,90
021	Virement de la section d'exploitation	266 662,61	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	93 245,40	0,00	0,00	57 462,37	150 707,77

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	491 151,51
Ressources propres disponibles	IV	150 707,77
Solde	V = IV – II (3)	-340 443,74

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				107 047,53	68 510,40	4 281,90	34 255,23
2004	Indemnité de renégociation emprunt DEXIA	25	29/03/2004	107 047,53	68 510,40	4 281,90	34 255,23

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/12/2021	2 POSTES INFORMATIQUES OPTIPLE	2 131,00	0,00	4
14/12/2021	RECONSTRUCTION FOUR XXL	67 494,92	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		69 625,92	0,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				4 110,05		
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	332.0	4 110,05	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				4 110,05		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

ANNEXES

PRÉSENTATION GLOBALISÉE DES BUDGETS

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

DESCRIPTION DES SOLDES PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

<i>GLOBALISATION</i>	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Budget Principal				
Dépenses	11 155 009.88	16 237 701.22	15 982 856.13	16 574 441.83
Recettes	12 883 213.95	18 308 589.37	17 959 446.42	18 955 739.35
<i>Résultat</i>	1 728 204.07	2 070 888.15	1 976 590.29	2 381 297.52
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers				
Dépenses	513 637.92	493 092.80	460 202.54	454 122.16
Recettes	774 408.25	740 480.94	752 278.46	735 315.66
<i>Résultat</i>	260 770.33	247 388.14	292 075.92	281 193.50
Budget annexe résidence autonomie Guynemer				
Dépenses	613 606.98	743 698.67	661 040.26	628 635.59
Recettes	1 021 451.77	1 094 927.10	1 007 122.64	1 001 421.38
<i>Résultat</i>	407 844.79	351 228.43	346 082.38	372 785.79
Budget annexe CSAPA				
Dépenses	294 698.13	310 878.71	294 942.54	284 290.07
Recettes	390 246.39	396 084.06	420 955.48	488 188.23
<i>Résultat</i>	95 548.26	85 205.35	126 012.94	203 898.16
Budget annexe SAAD				
Dépenses	3 656 347.97	4 039 963.42	4 527 822.07	4 823 114.47
Recettes	2 866 179.78	2 670 496.49	2 800 420.96	2 814 289.87
<i>Résultat</i>	- 790 168.19	- 1 369 466.93	- 1 727 401.11	- 2 008 824.60
Budget annexe SSIAD				
Dépenses	1 479 017.50	1 402 111.49	1 311 542.89	1 294 323.23
Recettes	1 477 249.69	1 436 380.91	1 498 599.12	1 593 262.00
<i>Résultat</i>	- 1 767.81	34 269.42	187 056.23	298 938.77
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE				
Dépenses	5 493 136.89	5 555 333.23	5 913 935.50	6 319 315.25
Recettes	5 983 017.19	5 723 928.38	5 754 932.89	6 389 896.44
<i>Résultat</i>	489 880.30	168 595.15	- 159 002.61	70 581.19
Budget annexe EHPAD M. CURIE				
Dépenses	3 269 607.34	3 496 298.09	3 580 295.64	3 845 172.78
Recettes	2 777 522.89	2 812 869.34	2 891 363.17	3 241 266.36
<i>Résultat</i>	- 492 084.45	- 683 428.75	- 688 932.47	- 603 906.42
Budget annexe Crématorium				
Dépenses	798 018.96	1 300 056.65	1 272 379.65	1 457 251.93
Recettes	1 050 486.76	1 181 708.91	1 049 044.47	1 318 694.12
<i>Résultat</i>	252 467.80	- 118 347.74	- 223 335.18	- 138 557.81
Budget annexe CPEF				
Dépenses	49 296.64	49 296.64	49 296.64	49 296.64
Recettes	21 025.50	21 025.50	21 025.50	21 025.50
<i>Résultat</i>	- 28 271.14	- 28 271.14	- 28 271.14	- 28 271.14
TOTAL				
Dépenses	27 322 378.21	33 628 430.92	32 572 279.97	35 729 963.95
Recettes	29 244 802.17	34 386 491.00	32 673 155.22	36 559 098.91
<i>Résultat</i>	1 922 423.96	758 060.08	100 875.25	829 134.96

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

<i>GLOBALISATION</i>	Investissement	Fonctionnement	TOTAL
Budget Principal			
Dépenses	5 704 898.82	10 869 543.01	16 574 441.83
Recettes	5 868 085.97	13 087 653.38	18 955 739.35
<i>Résultat</i>	<i>163 187.15</i>	<i>2 218 110.37</i>	<i>2 381 297.52</i>
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers			
Dépenses	2 365.98	451 756.18	454 122.16
Recettes	185 920.28	549 395.38	735 315.66
<i>Résultat</i>	<i>183 554.30</i>	<i>97 639.20</i>	<i>281 193.50</i>
Budget annexe résidence autonomie Guynemer			
Dépenses	65 790.58	562 845.01	628 635.59
Recettes	295 208.84	706 212.54	1 001 421.38
<i>Résultat</i>	<i>229 418.26</i>	<i>143 367.53</i>	<i>372 785.79</i>
Budget annexe CSAPA			
Dépenses	14 936.50	269 353.57	284 290.07
Recettes	32 807.72	455 380.51	488 188.23
<i>Résultat</i>	<i>17 871.22</i>	<i>186 026.94</i>	<i>203 898.16</i>
Budget annexe SAAD			
Dépenses	18 985.04	4 804 129.43	4 823 114.47
Recettes	60 566.11	2 753 723.76	2 814 289.87
<i>Résultat</i>	<i>41 581.07</i>	<i>- 2 050 405.67</i>	<i>- 2 008 824.60</i>
Budget annexe SSIAD			
Dépenses	7 828.56	1 286 494.67	1 294 323.23
Recettes	55 438.48	1 537 823.52	1 593 262.00
<i>Résultat</i>	<i>47 609.92</i>	<i>251 328.85</i>	<i>298 938.77</i>
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE			
	tableau de financement	résultat d'exploitation	
Dépenses	486 323.05	5 832 992.20	6 319 315.25
Recettes	477 275.52	5 912 620.92	6 389 896.44
<i>Résultat</i>	<i>- 9 047.53</i>	<i>79 628.72</i>	<i>70 581.19</i>
Budget annexe EHPAD M. CURIE			
	tableau de financement	résultat d'exploitation	
Dépenses	203 472.41	3 641 700.37	3 845 172.78
Recettes	172 891.91	3 068 374.45	3 241 266.36
<i>Résultat</i>	<i>- 30 580.50</i>	<i>- 573 325.92</i>	<i>- 603 906.42</i>
Budget annexe Crématorium			
Dépenses	837 424.43	619 827.50	1 457 251.93
Recettes	427 354.77	891 339.35	1 318 694.12
<i>Résultat</i>	<i>- 410 069.66</i>	<i>271 511.85</i>	<i>- 138 557.81</i>
Budget annexe CPEF			
Dépenses	-	49 296.64	49 296.64
Recettes	21 025.50	-	21 025.50
<i>Résultat</i>	<i>21 025.50</i>	<i>- 49 296.64</i>	<i>- 28 271.14</i>
TOTAL			
Dépenses	7 342 025.37	28 387 938.58	35 729 963.95
Recettes	7 596 575.10	28 962 523.81	36 559 098.91
<i>Résultat</i>	<i>254 549.73</i>	<i>574 585.23</i>	<i>829 134.96</i>

SITUATION FINANCIÈRE

BUDGETS CONSOLIDES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges de personnel et frais assimilés	15 789 194.65	15 958 848.70	16 586 923.75	16 634 767.72
Charges de gestion courantes	7 664 448.66	8 355 456.95	7 548 915.32	8 040 987.87
Intérêts de la dette	238 701.63	218 785.34	215 931.83	212 372.40
Dotation aux amortissements	986 679.33	932 154.08	897 521.96	801 632.73
Déficit reporté	1 021 782.87	1 315 953.68	2 003 962.27	2 466 706.83
Virement section investissement	-	-	-	-
Pertes sur créances irrécouvrables	7 483.75	9 299.40	-	32 514.70
Autres dépenses	101 207.53	103 562.70	96 420.63	198 956.33

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	25 809 498.42	26 894 060.85	27 349 675.76	28 387 938.58
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Amortissement subv. & reprise provisions	80 913.19	81 052.15	84 300.89	86 270.38
Participations des communes	7 173 000.29	7 254 251.12	6 850 949.23	7 231 168.16
Subventions et Dotations	1 526 177.73	1 421 195.22	1 389 115.39	1 528 977.17
Forfaits soins et dotations globales	5 001 018.73	4 924 060.42	5 468 192.98	6 004 170.48
Produits des services et ventes diverses	11 095 348.58	10 775 830.15	10 537 606.73	11 178 893.02
Excédent reporté	1 938 577.11	2 341 337.97	2 234 878.52	2 227 178.97
Autres recettes	453 137.10	717 450.65	829 558.73	705 865.63

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	27 268 172.73	27 515 177.68	27 394 602.47	28 962 523.81
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<i>Solde</i>	<i>1 458 674.31</i>	<i>621 116.83</i>	<i>44 926.71</i>	<i>574 585.23</i>
--------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Déficit d'investissement reporté	55 906.54	149 386.32	444 747.13	280 797.55
Frais extraordinaire (13)	-	-	-	-
Remboursement de la dette (16)	976 511.01	946 084.98	868 330.26	1 074 163.18
Dépenses d'équipement (20-21-23)	205 988.36	578 871.97	616 496.64	1 524 557.37
Travaux en cours (23) *	-	-	-	-
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	15 396.07	16 478.68	19 772.72	327 604.91
Intérêts courus non échus (168)	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	82 097.37	115 626.27	91 415.77	121 378.51
Autres dépenses	-	-	-	-
restes à réaliser	48 862.68	4 798 114.68	4 501 018.56	3 998 587.35
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 384 762.03	6 604 562.90	6 541 781.08	7 327 088.87

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Excédent d'investissement reporté	885 267.90	771 200.47	693 454.27	5 594 040.41
Subvention d'équipement (13)	318.55	31 982.40	5 000.00	256 496.95
Participations reçues (10) *	358 101.08	413 603.69	425 514.37	325 522.38
Emprunts (16)	0.07	63.42	4 963 900.00	-
Aliénations nettes	-	-	-	-
Facturation de travaux (23)	-	-	-	-
Virement et amortissement	490 702.86	446 892.96	419 702.00	640 594.90
Dépôts & Cautionnements	114 121.22	113 863.21	90 125.98	110 208.04
Intérêts courus non échus (1688)	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	33.00	342.00
restes à recouvrer	-	4 963 900.00	-	669 370.42
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 848 511.68	6 741 506.15	6 597 729.62	7 596 575.10

<i>Solde</i>	<i>463 749.65</i>	<i>136 943.25</i>	<i>55 948.54</i>	<i>269 486.23</i>
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Opérations de l'exercice	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
DEPENSES				
Fonctionnement	24 787 715.55	25 578 107.17	25 345 713.49	25 921 231.75
Investissement	1 328 855.49	6 455 176.58	6 097 033.95	7 046 291.32
Résultat n-1 fonctionnement	1 021 782.87	1 315 953.68	2 003 962.27	2 466 706.83
Résultat n-1 investissement	55 906.54	149 386.32	444 747.13	280 797.55
RECETTES				
Fonctionnement	25 329 595.62	25 173 839.71	25 159 723.95	26 735 344.84
Investissement	963 243.78	5 970 305.68	5 904 275.35	2 002 534.69
Résultat n-1 fonctionnement	1 938 577.11	2 341 337.97	2 234 878.52	2 227 178.97
Résultat n-1 investissement	885 267.90	771 200.47	693 454.27	5 594 040.41

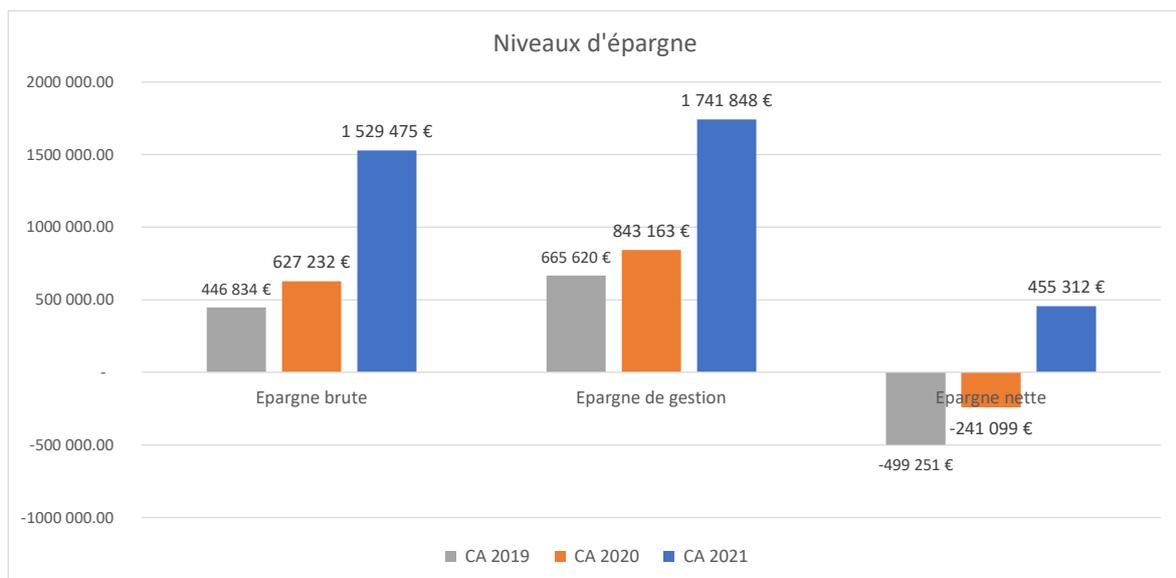
LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	23 801 036.22	24 645 953.09	24 448 191.53	25 119 599.02
Recettes réelles de fonctionnement	25 248 682.43	25 092 787.56	25 075 423.06	26 649 074.46

<u>Epargne brute</u>	1 447 646.21	446 834.47	627 231.53	1 529 475.44
----------------------	--------------	------------	------------	--------------

<u>Epargne de gestion</u>	1 686 347.84	665 619.81	843 163.36	1 741 847.84
---------------------------	--------------	------------	------------	--------------

<u>Epargne nette</u>	471 135.20	- 499 250.51	- 241 098.73	455 312.26
----------------------	------------	--------------	--------------	------------



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Population	103 293	102 609	96 707	108 457
Encours de la dette au 31/12	11 178 548.00 €	10 201 471.00 €	13 405 853.00 €	12 331 690.14 €

Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	99.00%	99.11%	99.12%	99.15%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	43.94%	42.94%	42.02%	41.95%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	25.85%	25.29%	27.35%	28.27%
Participations des communes / recettes réelles de fonctionnement	28.41%	28.91%	27.32%	27.13%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.01%	805.18%	0.00%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre	
Amortissement	801 632.73
Virement vers section investissement	-
<i>déficit reporté</i>	<i>2 466 706.83</i>
Dépenses réelles	25 119 599.02
	28 387 938.58

Recettes d'ordre	
Amortissement	86 270.38
<i>excédent reporté</i>	<i>2 227 178.97</i>
Recettes réelles	26 649 074.46
	28 962 523.81

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre	
Amortissement	22 499.47
Opérations patrimoniales	305 105.44
Dépenses d'équipement	1 524 557.37
Dépôts et cautionnements	121 378.51
Déficit d'investissement reporté	280 797.55
Remboursement du capital de la dette	1 074 163.18
	3 328 501.52

Recettes d'ordre	
Virement de la section de fonctionnement	-
Amortissement	335 489.46
Opérations patrimoniales	305 105.44
Autres recettes	582 361.33
Dépôts et cautionnements	110 208.04
Excédent d'investissement reporté	5 594 040.41
Emprunt prévisionnel	-
	6 927 204.68

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	16 634 767.72
Charges de gestion courantes	8 040 987.87
Charges financières	212 372.40
Autres dépenses réelles	231 471.03
Total dépenses réelles	25 119 599.02

RECETTES RELLES	
Participations des communes	7 231 168.16
Produits des services	11 178 893.02
Subventions, forfaits et dotations	7 533 147.65
Autres recettes réelles	705 865.63
Total recettes réelles	26 649 074.46

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES	
Dépenses d'équipement	1 524 557.37
Remboursement capital de la dette	1 074 163.18
Autres dépenses réelles	121 378.51
Total dépenses réelles	2 720 099.06

RECETTES RELLES	
Emprunt	-
Dotations, fonds divers et réserves	325 522.38
Subventions d'équipement	256 496.95
Autres recettes réelles	110 550.04
Total recettes réelles	692 569.37

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M14

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges de personnel et frais assimilés	5 810 241.80	5 711 565.25	6 055 264.43	6 053 044.00
Charges de gestion courantes	4 216 918.99	4 631 388.86	4 081 978.17	4 440 086.42
Intérêts de la dette	112 092.62	103 772.89	112 174.13	128 269.66
Dotations aux amortissements	365 521.69	320 864.99	277 521.30	179 416.51
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	7 483.75	1 435.00	-	4 116.31
Autres dépenses	40 116.94	62 295.17	40 204.64	64 610.11
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 552 375.79	10 831 322.16	10 567 142.67	10 869 543.01

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Amortissement subv. & reprise provisions	1 929.74	3 012.35	1 173.39	1 300.21
Participations des communes	7 173 000.29	7 254 251.12	6 850 949.23	7 231 168.16
Subventions et Dotations	1 116 824.09	1 043 726.77	1 061 943.20	1 160 194.71
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 585 778.73	2 778 240.23	2 636 632.54	2 772 428.48
Excédent reporté	1 220 927.07	1 495 439.96	1 793 153.92	1 749 325.04
Autres recettes	145 585.99	198 089.10	199 607.63	173 236.78
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 244 045.91	12 772 759.53	12 543 459.91	13 087 653.38

Solde	1 691 670.12	1 941 437.37	1 976 317.24	2 218 110.37
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Déficit d'investissement reporté	24 993.60		84 482.26	
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	418 785.99	408 515.28	340 531.95	569 265.23
Dépenses d'équipement (20-21-23)	156 924.76	244 884.47	510 261.43	1 107 287.59
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	1 929.74	3 012.35	1 173.39	29 758.65
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser		4 749 966.96	4 479 264.43	3 998 587.35
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	602 634.09	5 406 379.06	5 415 713.46	5 704 898.82

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Excédent d'investissement reporté		36 533.95		4 479 537.48
Subvention d'équipement (13)	318.55			256 496.95
Participations reçues (10) *	273 327.73	214 476.13	174 565.21	254 806.17
Emprunts (16)	0.07	54.77	4 963 900.00	-
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	365 521.69	320 864.99	277 521.30	207 874.95
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer		4 963 900.00		669 370.42
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	639 168.04	5 535 829.84	5 415 986.51	5 868 085.97

Solde	36 533.95	129 450.78	273.05	163 187.15
--------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------

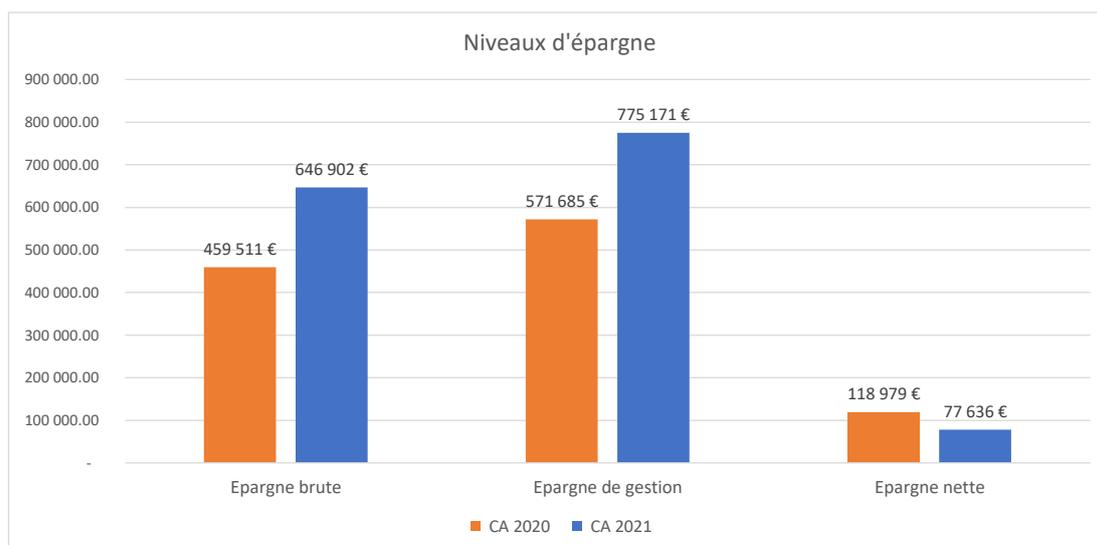
LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	10 186 854.10	10 510 457.17	10 289 621.37	10 690 126.50
Recettes réelles de fonctionnement	11 021 189.10	11 274 307.22	10 749 132.60	11 337 028.13

<i>Epargne brute</i>	834 335.00	763 850.05	459 511.23	646 901.63
----------------------	------------	------------	------------	------------

<i>Epargne de gestion</i>	946 427.62	867 622.94	571 685.36	775 171.29
---------------------------	------------	------------	------------	------------

<i>Epargne nette</i>	415 549.01	355 334.77	118 979.28	77 636.40
----------------------	------------	------------	------------	-----------



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Population	103 293	102 609	96 707	108 457
Encours de la dette au 31/12	3 688 205.00 €	3 268 850.00 €	7 502 430.00 €	6 933 164.79 €

Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	98.83%	99.00%	98.91%	98.76%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	71.76%	70.64%	73.67%	75.26%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	26.92%	27.60%	24.48%	23.21%
Participations des communes / recettes réelles de fonctionnement	65.08%	64.34%	63.73%	63.78%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.02%	972.82%	0.00%

Les recettes de fonctionnement du budget principal sont composées à 75,26% des recettes d'activité des compétences exercées et à 23,21% des subventions versées par la CAF (Pôle Enfance Jeunesse) et des participations des communes et des budgets annexes aux frais de structures. L'encours de la dette s'élève à 6 933 164,79€ au 31/12/2021.

Il n'y a pas eu de souscription d'emprunt sur l'exercice. Les résultats excédentaires en fonctionnement et investissement permettront de couvrir le financement des investissements prévisionnels de 2022.

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	179 416.51	Amortissement	1 300.21
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté		excédent reporté	
	-		1 749 325.04
Dépenses réelles	10 690 126.50	Recettes réelles	11 337 028.13
	10 869 543.01		13 087 653.38
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	1 300.21	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	28 458.44	Amortissement	179 416.51
		Opérations patrimoniales	28 458.44
Dépenses d'équipement	1 107 287.59	Autres recettes	511 303.12
Déficit d'investissement reporté	-	Excédent d'investissement reporté	4 479 537.48
Remboursement du capital de la dette	569 265.23	Emprunt prévisionnel	-
	1 706 311.47		5 198 715.55

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	6 053 044.00	Participations des communes	7 231 168.16
Charges de gestion courantes	4 440 086.42	Produits des services	2 772 428.48
Charges financières	128 269.66	Subventions et dotations	1 160 194.71
Autres dépenses réelles	68 726.42	Autres recettes réelles	173 236.78
Total dépenses réelles	10 690 126.50	Total recettes réelles	11 337 028.13
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	1 107 287.59	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	569 265.23	Dotations, fonds divers et réserves	254 806.17
		Subvention d'investissement	256 496.95
		Autres recettes réelles	-
Total dépenses réelles	1 676 552.82	Total recettes réelles	511 303.12

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges de personnel et frais assimilés	176 378.39	190 375.76	199 608.96	184 139.76
Charges de gestion courantes	296 846.80	287 781.87	256 758.83	248 559.44
Intérêts de la dette				
Dotations aux amortissements	3 796.29	2 950.82	955.55	750.00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	7 247.13	-	18 078.94
Autres dépenses	32 724.47	1.84	1 079.00	228.04

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	509 745.95	488 357.42	458 402.34	451 756.18
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	105 899.88	59 786.99	59 666.99	58 226.99
Produits des services et ventes diverses	413 312.92	405 399.70	430 419.92	372 024.33
Excédent reporté	76 018.88	88 054.84	67 072.25	110 467.54
Autres recettes	2 569.11	2 188.14	11 710.72	8 676.52
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	597 800.79	555 429.67	568 869.88	549 395.38

Solde	88 054.84	67 072.25	110 467.54	97 639.20
--------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	-			978.00
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	3 055.57	4 735.38	1 800.20	1 387.98
Autres dépenses				
restes à réaliser	836.40			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 891.97	4 735.38	1 800.20	2 365.98

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Excédent d'investissement reporté	169 968.78	173 551.89	180 315.89	181 608.38
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *				
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	3 796.29	2 950.82	955.55	750.00
Dépôts & Cautionnements	2 842.39	8 548.56	2 137.14	3 561.90
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	176 607.46	185 051.27	183 408.58	185 920.28
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Solde	172 715.49	180 315.89	181 608.38	183 554.30
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

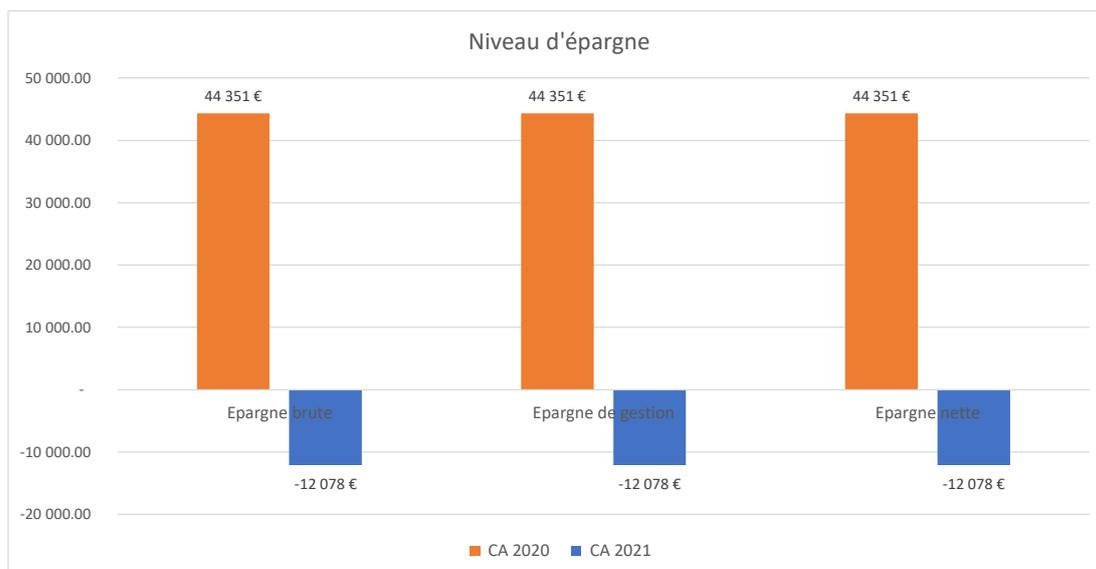
LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	505 949.66	485 406.60	457 446.79	451 006.18
Recettes réelles de fonctionnement	521 781.91	467 374.83	501 797.63	438 927.84

<i>Epargne brute</i>	15 832.25	- 18 031.77	44 350.84	- 12 078.34
----------------------	-----------	-------------	-----------	-------------

<i>Epargne de gestion</i>	15 832.25	- 18 031.77	44 350.84	- 12 078.34
---------------------------	-----------	-------------	-----------	-------------

<i>Epargne nette</i>	15 832.25	- 18 031.77	44 350.84	- 12 078.34
----------------------	-----------	-------------	-----------	-------------



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Population	103 293	102 609	96 707	108 457
Encours de la dette au 31/12	- €	- €	- €	- €

Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	79.21%	86.74%	85.78%	84.76%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	20.30%	12.79%	11.89%	13.27%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement sont composées à 84,76% des produits facturés aux usagers et à 13,27% de la participation du Conseil Départemental.

Le résultat annuel déficitaire de la section de fonctionnement est dû à la constatation de 18 078,94€ de pertes sur créances irrécouvrables.

Le budget annexe n'a pas d'emprunt en cours.

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

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	750.00	Amortissement	-
Virement vers section investissement	-		
<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	110 467.54
Dépenses réelles	451 006.18	Recettes réelles	438 927.84
	451 756.18		549 395.38
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	750.00
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	978.00		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	181 608.38
Autres dépenses	1 387.98	Autres recettes	3 561.90
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	2 365.98		185 920.28

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	184 139.76	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	248 559.44	Produits des services	372 024.33
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	58 226.99
Autres dépenses réelles	18 306.98	Autres recettes réelles	8 676.52
Total dépenses réelles	451 006.18	Total recettes réelles	438 927.84
INVESTISSEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	978.00	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	-
Dépôts et cautionnements	1 387.98	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	3 561.90
Total dépenses réelles	2 365.98	Total recettes réelles	3 561.90

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges de personnel et frais assimilés	262 122.94	282 026.09	292 088.63	267 405.14
Charges de gestion courantes	249 700.21	363 168.96	260 269.46	252 439.05
Intérêts de la dette	5 403.73	4 500.83	3 608.39	2 694.74
Dotations aux amortissements	38 050.59	38 470.80	39 947.25	40 266.00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-
Autres dépenses	-	-	-	40.08

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	555 277.47	688 166.68	595 913.73	562 845.01
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Amortissement subv. & reprise provisions	2 032.65	2 032.65	2 032.65	2 032.65
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	87 490.68	62 182.89	62 058.89	60 570.89
Produits des services et ventes diverses	579 746.18	569 195.10	530 367.95	501 935.95
Excédent reporté	29 313.86	148 901.36	100 338.45	116 530.12
Autres recettes	5 595.46	6 193.13	17 645.91	25 142.93

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	704 178.83	788 505.13	712 443.85	706 212.54
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Solde	148 901.36	100 338.45	116 530.12	143 367.53
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	33 544.85	33 544.85	33 544.85	33 544.91
Dépenses d'équipement (20-21-23)	14 822.44	13 910.40	5 160.00	22 763.93
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	2 032.65	2 032.65	2 032.65	2 032.65
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	6 577.09	6 044.09	2 634.90	7 449.09
Autres dépenses				
restes à réaliser	1 352.48		21 754.13	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	58 329.51	55 531.99	65 126.53	65 790.58

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Excédent d'investissement reporté	232 951.67	260 295.91	250 889.98	251 306.39
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	40 000.00	1 377.76	1 051.56	846.45
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	38 050.59	38 470.80	39 947.25	40 266.00
Dépôts & Cautionnements	6 270.68	6 277.50	2 790.00	2 790.00
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	317 272.94	306 421.97	294 678.79	295 208.84

Solde	258 943.43	250 889.98	229 552.26	229 418.26
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

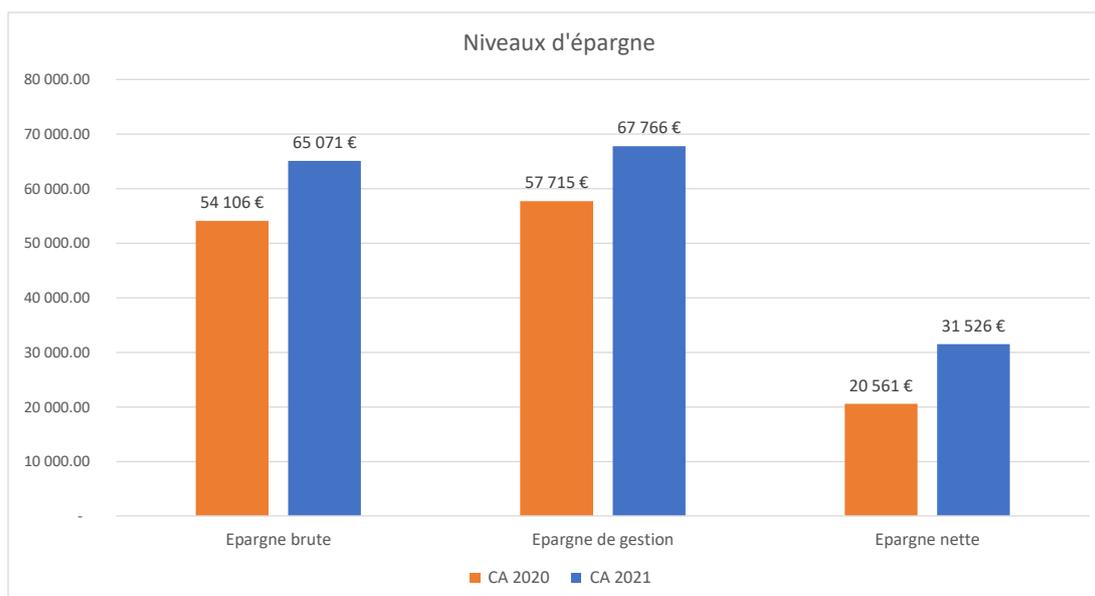
LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	517 226.88	649 695.88	555 966.48	522 579.01
Recettes réelles de fonctionnement	672 832.32	637 571.12	610 072.75	587 649.77

<i>Epargne brute</i>	155 605.44	- 12 124.76	54 106.27	65 070.76
----------------------	------------	-------------	-----------	-----------

<i>Epargne de gestion</i>	161 009.17	- 7 623.93	57 714.66	67 765.50
---------------------------	------------	------------	-----------	-----------

<i>Epargne nette</i>	122 060.59	- 45 669.61	20 561.42	31 525.85
----------------------	------------	-------------	-----------	-----------



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Population	103 293	102 609	96 707	108 457
Encours de la dette au 31/12	146 905.00 €	113 360.00 €	71 005.00 €	37 459.98 €

Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	98.96%	99.31%	99.35%	99.48%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	86.17%	89.28%	86.94%	85.41%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	13.00%	9.75%	10.17%	10.31%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement sont composées à 85,41% des produits facturés aux usagers et à 10,31% de la participation du Conseil Départemental.

L'encours de la dette s'élève à 37 459,98€ au 31/12/2021.

Il n'y a pas eu de souscription d'emprunt au cours de l'exercice.

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

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	40 266.00	Amortissement	2 032.65
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté		excédent reporté	
	-		116 530.12
Dépenses réelles	522 579.01	Recettes réelles	587 649.77
	562 845.01		706 212.54
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	2 032.65	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	40 266.00
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	22 763.93		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	251 306.39
Autres dépenses	7 449.09	Autres recettes	3 636.45
Remboursement du capital de la dette	33 544.91	Emprunt prévisionnel	-
	65 790.58		295 208.84

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	267 405.14	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	252 439.05	Produits des services	501 935.95
Charges financières	2 694.74	Forfaits soins et dotations globales	60 570.89
Autres dépenses réelles	40.08	Autres recettes réelles	25 142.93
Total dépenses réelles	522 579.01	Total recettes réelles	587 649.77
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	22 763.93	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	33 544.91	Dotations, fonds divers et réserves	846.45
Dépôts et cautionnements	7 449.09	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	2 790.00
Total dépenses réelles	63 757.93	Total recettes réelles	3 636.45

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

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges de personnel et frais assimilés	262 269.35	270 447.89	258 881.76	221 890.80
Charges de gestion courantes	26 335.78	30 943.50	26 203.75	45 670.82
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements	6 093.00	6 093.00	2 145.00	1 791.95
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	-	-	551.75	-

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	294 698.13	307 484.39	287 782.26	269 353.57
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations	317 500.81	309 471.45	295 496.34	334 002.46
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	5 453.70	2 104.50	242.49	735.01
Excédent reporté	37 028.29	45 331.54	52 601.62	94 997.17
Autres recettes	358.54	3 178.52	34 438.98	25 645.87

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	360 341.34	360 086.01	382 779.43	455 380.51
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Solde	65 643.21	52 601.62	94 997.17	186 026.94
--------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

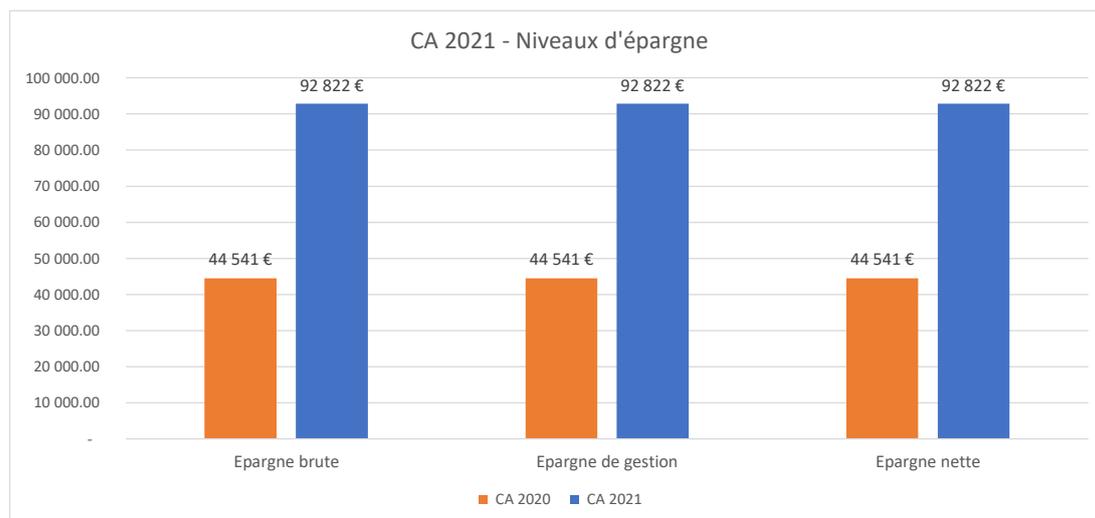
DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)		-	7 160.28	-
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser		3 394.32		14 936.50
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-	3 394.32	7 160.28	14 936.50

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Excédent d'investissement reporté	23 812.05	29 905.05	35 998.05	31 015.77
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *				
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	6 093.00	6 093.00	2 145.00	1 791.95
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Sortie d'actif (21)			33.00	
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 905.05	35 998.05	38 176.05	32 807.72

Solde	29 905.05	32 603.73	31 015.77	17 871.22
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	288 605.13	301 391.39	285 637.26	267 561.62
Recettes réelles de fonctionnement	323 313.05	314 754.47	330 177.81	360 383.34
<i>Epargne brute</i>	34 707.92	13 363.08	44 540.55	92 821.72
<i>Epargne de gestion</i>	34 707.92	13 363.08	44 540.55	92 821.72
<i>Epargne nette</i>	34 707.92	13 363.08	44 540.55	92 821.72



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Population	103 293	102 609	96 707	108 457
Encours de la dette au 31/12	- €	- €	- €	- €
Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	100%	100%	100%	100%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	1.69%	0.67%	0.07%	0.20%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	98.20%	98.32%	96.66%	99.58%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%		0.00%	

Le budget annexe est financé à 99,58% par l'Agence Régionale de Santé (ARS).
Le budget annexe n'a pas d'emprunt en cours.

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

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	1 791.95	Amortissement	-
	Virement vers section investissement	-		
	<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	94 997.17
	Dépenses réelles	267 561.62	Recettes réelles	360 383.34
	269 353.57		455 380.51	

INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	1 791.95
	Dépenses d'équipement	-	Opérations patrimoniales	-
	Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	31 015.77
Autres dépenses	-	Autres recettes	-	
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-	
	-		32 807.72	

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	221 890.80	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	45 670.82	Produits des services	735.01
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	334 002.46
Autres dépenses réelles	-	Autres recettes réelles	25 645.87
Total dépenses réelles	267 561.62	Total recettes réelles	360 383.34

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	-	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	-	Total recettes réelles	-

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges de personnel et frais assimilés	995 245.84	952 188.75	1 010 763.32	958 415.07
Charges de gestion courantes	446 944.47	356 318.67	246 727.17	311 139.58
Intérêts de la dette				
Dotations aux amortissements	198.99	251.10	5 712.00	16 900.00
Déficit reporté		32 045.57		
Virement section investissement				
Autres dépenses				40.02

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 442 389.30	1 340 804.09	1 263 202.49	1 286 494.67
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Amortissement subv. & reprise provisions			3 587.00	6 187.00
Participations des communes				
Subventions et Dotations		9 657.00		
Forfaits soins et dotations globales	1 377 555.67	1 293 133.08	1 334 230.79	1 337 883.10
Produits des services et ventes diverses				
Excédent reporté	1 005.15		7 912.81	155 859.10
Autres recettes	31 782.91	45 926.82	73 330.99	37 894.32

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 410 343.73	1 348 716.90	1 419 061.59	1 537 823.52
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<i>Solde</i>	-	32 045.57	7 912.81	155 859.10	251 328.85
--------------	---	-----------	----------	------------	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

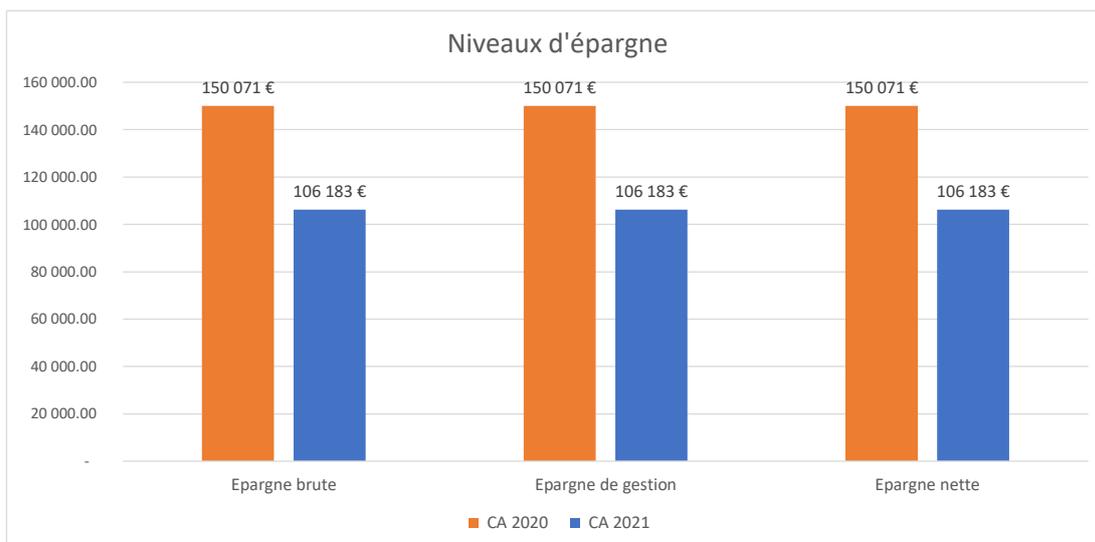
DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	778.80	16 554.00	44 753.40	1 641.56
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections			3 587.00	6 187.00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser	35 849.40	44 753.40		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	36 628.20	61 307.40	48 340.40	7 828.56

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Excédent d'investissement reporté	66 706.97	66 127.16	71 110.01	31 197.13
Subvention d'équipement (13)		21 158.00		-
Participations reçues (10) *		127.75	2 715.52	7 341.35
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	198.99	251.10	5 712.00	16 900.00
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	66 905.96	87 664.01	79 537.53	55 438.48

<i>Solde</i>	30 277.76	26 356.61	31 197.13	47 609.92
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	1 442 190.31	1 308 507.42	1 257 490.49	1 269 594.67
Recettes réelles de fonctionnement	1 409 338.58	1 348 716.90	1 407 561.78	1 375 777.42
<i>Epargne brute</i>	- 32 851.73	40 209.48	150 071.29	106 182.75
<i>Epargne de gestion</i>	- 32 851.73	40 209.48	150 071.29	106 182.75
<i>Epargne nette</i>	- 32 851.73	40 209.48	150 071.29	106 182.75



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Population	103 293	102 609	96 707	108 457
Encours de la dette au 31/12	- €	- €	- €	- €
Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	97.74%	96.59%	94.79%	97.25%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Le budget annexe est principalement financé par l'Agence Régionale de Santé (ARS).
Il n'y a pas d'emprunt en cours.

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

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	16 900.00	Amortissement	6 187.00
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	excédent reporté	155 859.10
Dépenses réelles	1 269 594.67	Recettes réelles	1 375 777.42
	1 286 494.67		1 537 823.52
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	6 187.00	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	16 900.00
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	1 641.56	Solde d'exécution Invest. Reporté	31 197.13
Déficit d'investissement reporté	-	Autres recettes	7 341.35
Autres dépenses	-	Emprunt prévisionnel	-
Remboursement du capital de la dette	-		
	7 828.56		55 438.48

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	958 415.07	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	311 139.58	Produits des services	-
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	1 337 883.10
Autres dépenses réelles	40.02	Autres recettes réelles	37 894.32
Total dépenses réelles	1 269 594.67	Total recettes réelles	1 375 777.42
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Dépenses d'équipement	1 641.56	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	7 341.35
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	1 641.56	Total recettes réelles	7 341.35

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

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges de personnel et frais assimilés	2 670 594.52	2 893 556.13	2 777 941.55	2 679 719.38
Charges de gestion courantes	302 025.41	310 673.10	328 425.13	344 834.90
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements	216.00	1 408.00	3 119.00	3 119.60
Déficit reporté	648 298.46	813 789.37	1 405 442.93	1 766 834.01
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables		617.27		6 491.14
Autres dépenses	7 673.61	337.90	2 083.12	3 130.40

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 628 808.00	4 020 381.77	4 517 011.73	4 804 129.43
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Amortissement subv. & reprise provisions			1 546.00	1 546.00
Participations des communes				
Subventions et Dotations	47 865.04	54 340.00	31 675.85	34 780.00
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 696 080.10	2 425 864.15	2 451 970.77	2 575 317.93
Excédent reporté				
Autres recettes	71 073.49	134 734.69	264 985.10	142 079.83

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 815 018.63	2 614 938.84	2 750 177.72	2 753 723.76
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<i>Solde</i>	- 813 789.37	- 1 405 442.93	- 1 766 834.01	- 2 050 405.67
--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

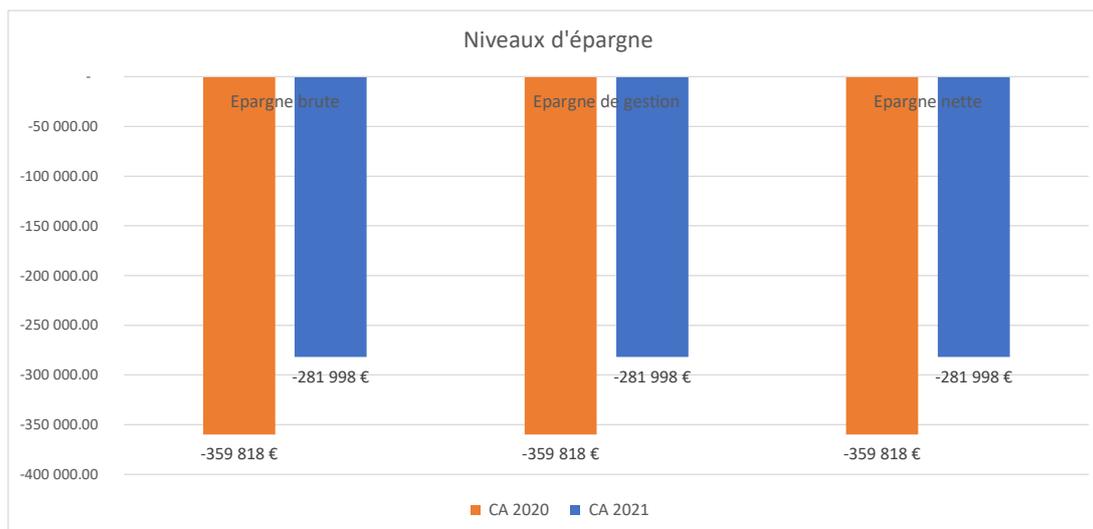
DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	4 769.66	11 484.40		600.00
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections			1 546.00	1 546.00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	11 945.91	8 097.25	9 264.34	16 839.04
Autres dépenses				
restes à réaliser	10 824.40			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	27 539.97	19 581.65	10 810.34	18 985.04

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Excédent d'investissement reporté	38 981.40	34 445.58	35 976.00	39 432.90
Subvention d'équipement (13)		10 824.40		
Participations reçues (10) *		782.42	1 883.90	1 174.57
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	216.00	1 408.00	3 119.00	3 119.60
Dépôts & Cautionnements	11 963.75	8 097.25	9 264.34	16 839.04
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	51 161.15	55 557.65	50 243.24	60 566.11

<i>Solde</i>	23 621.18	35 976.00	39 432.90	41 581.07
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

LE NIVEAU D'ÉPARGNE DU BUDGET

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	2 980 293.54	3 205 184.40	3 108 449.80	3 034 175.82
Recettes réelles de fonctionnement	2 815 018.63	2 614 938.84	2 748 631.72	2 752 177.76
<i>Epargne brute</i>	- 165 274.91	- 590 245.56	- 359 818.08	- 281 998.06
<i>Epargne de gestion</i>	- 165 274.91	- 590 245.56	- 359 818.08	- 281 998.06
<i>Epargne nette</i>	- 165 274.91	- 590 245.56	- 359 818.08	- 281 998.06



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Population	103 293	102 609	96 707	108 457
Encours de la dette au 31/12	- €	- €	- €	- €
Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	95.77%	92.77%	89.21%	93.57%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	1.70%	2.08%	1.15%	1.26%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement de ce budget sont composées à 93,57% des prestations facturées aux usagers.

La participation du Conseil Départemental à hauteur de 34 780€ représente 1,26% des recettes de fonctionnement.

Le budget annexe n'a pas d'emprunt en cours.

Le résultat d'investissement excédentaire permettra de financer les investissements prévus au BP 2022.

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

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	3 119.60	Amortissement	1 546.00
	Virement vers section investissement	-		
	<i>déficit reporté</i>	<i>1 766 834.01</i>	<i>excédent reporté</i>	<i>-</i>
	Dépenses réelles	3 034 175.82	Recettes réelles	2 752 177.76
	4 804 129.43		2 753 723.76	

INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	1 546.00	Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-	Amortissement	3 119.60
			Opérations patrimoniales	-
	Dépenses d'équipement	600.00		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	39 432.90	
Autres dépenses	16 839.04	Autres recettes	18 013.61	
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-	
	18 985.04		60 566.11	

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	2 679 719.38	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	344 834.90	Produits des services	2 575 317.93
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	34 780.00
Autres dépenses réelles	9 621.54	Autres recettes réelles	142 079.83
Total dépenses réelles	3 034 175.82	Total recettes réelles	2 752 177.76

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	600.00	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	1 174.57
Dépôts et cautionnements	16 839.04	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	16 839.04
Total dépenses réelles	17 439.04	Total recettes réelles	18 013.61

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD FREDERIC DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges de personnel et frais assimilés	3 431 812.69	3 432 603.70	3 704 901.71	3 912 875.72
Charges de gestion courantes	1 332 106.55	1 431 443.23	1 417 254.30	1 388 004.02
Intérêts de la dette	68 423.05	65 292.71	62 144.67	50 671.12
Dotations aux amortissements	384 809.26	370 048.51	368 792.66	356 009.34
Déficit reporté				30 447.93
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	3 828.31
Autres dépenses	6 335.24	1 030.94	30 870.54	91 155.76

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 223 486.79	5 300 419.09	5 583 963.88	5 832 992.20
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Amortissement subv. & reprise provisions	65 517.12	64 573.47	64 528.17	63 763.39
Participations des communes				
Subventions et Dotations	40 375.27	4 000.00		
Forfaits soins et dotations globales	2 295 013.91	2 352 396.86	2 681 050.21	2 934 366.73
Produits des services et ventes diverses	2 670 662.05	2 498 089.34	2 475 330.61	2 736 581.26
Excédent reporté	393 695.82	369 959.08	213 799.47	
Autres recettes	128 181.70	225 199.81	118 807.49	177 909.54

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 593 445.87	5 514 218.56	5 553 515.95	5 912 620.92
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

			213 799.47	
Solde	369 959.08	213 799.47	- 30 447.93	79 628.72

SECTION D'INVESTISSEMENT

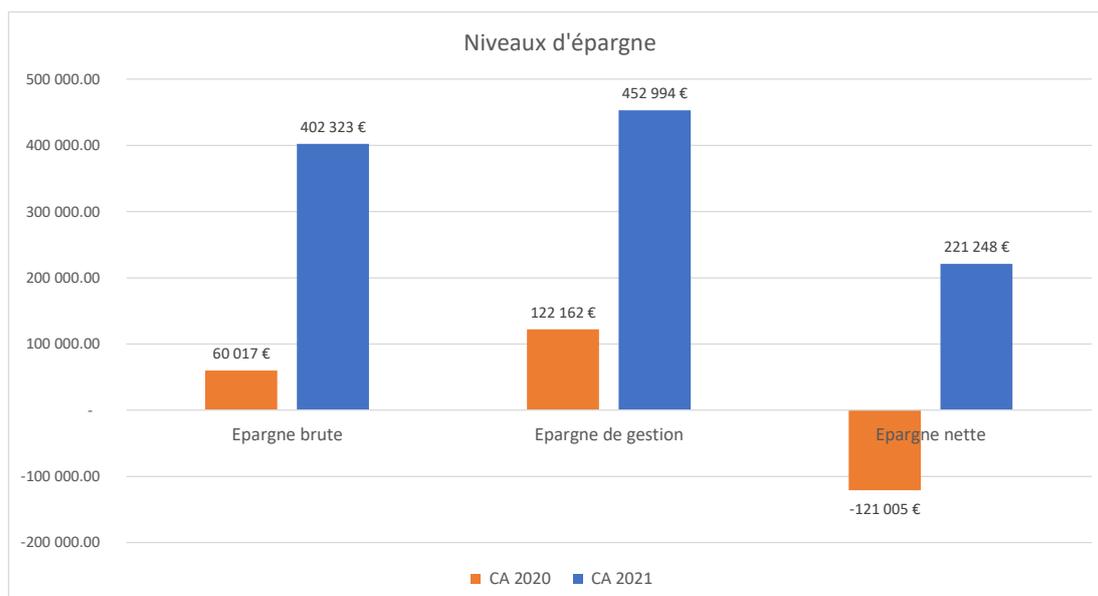
DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	180 918.44	180 970.14	181 022.23	181 074.91
Dépenses d'équipement (20-21-23)	15 419.90	8 655.60	3 151.20	227 219.04
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	49 895.80	65 288.40	51 198.60	78 029.10
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	246 234.14	254 914.14	235 372.03	486 323.05

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Excédent d'investissement reporté ou CAF	295 555.40	149 315.43	60 017.09	401 980.60
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	890.76		1 419.86	516.92
Emprunts (16)		8.59		
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement				
Dépôts & Cautionnements	69 709.20	60 385.80	45 380.40	74 436.00
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				342.00
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	366 155.36	209 709.82	106 817.35	477 275.52

Solde	119 921.22	- 45 204.32	- 128 554.68	- 9 047.53
--------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	4 838 677.53	4 930 370.58	5 215 171.22	5 446 534.93
Recettes réelles de fonctionnement	5 134 232.93	5 079 686.01	5 275 188.31	5 848 857.53
<i>Epargne brute</i>	295 555.40	149 315.43	60 017.09	402 322.60
<i>Epargne de gestion</i>	363 978.45	214 608.14	122 161.76	452 993.72
<i>Epargne nette</i>	114 636.96	- 31 654.71	- 121 005.14	221 247.69



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Population	103 293	102 609	96 707	108 457
Encours de la dette au 31/12	3 926 180.00 €	3 745 261.00 €	3 383 269.00 €	3 202 193.94 €
Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	98.59%	98.68%	98.81%	99.07%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	52.02%	49.18%	46.92%	46.79%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	45.49%	46.39%	50.82%	50.17%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement de l'EHPAD Frédéric Degeorge sont composées à 50,17% des participations du Conseil Départemental et de l'Agence Régionale de Santé, et à 46,79% des prestations facturées aux usagers.

94 500€ concernent les remboursements d'assurance du personnel.

L'encours de la dette s'élève à 3 202 193,94€ au 31/12/2021.

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

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	356 009.34	Amortissement	63 763.39
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	30 447.93	excédent reporté	-
Dépenses réelles	5 446 534.93	Recettes réelles	5 848 857.53
	5 832 992.20		5 912 620.92
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	-
Dépenses d'équipement	227 219.04	Opérations patrimoniales	-
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	401 980.60
Autres dépenses	78 029.10	Autres recettes	75 294.92
Remboursement du capital de la dette	181 074.91	Emprunt prévisionnel	-
	486 323.05		477 275.52

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	3 912 875.72	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	1 388 004.02	Produits des services	2 736 581.26
Charges financières	50 671.12	Forfaits soins et dotations globales	2 934 366.73
Autres dépenses réelles	94 984.07	Autres recettes réelles	177 909.54
Total dépenses réelles	5 446 534.93	Total recettes réelles	5 848 857.53
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	227 219.04	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	181 074.91	Dotations, fonds divers et réserves	516.92
Dépôts et cautionnements	78 029.10	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	342.00
		Dépôts et cautionnements	74 436.00
Total dépenses réelles	486 323.05	Total recettes réelles	75 294.92

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD MARIE CURIE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges de personnel et frais assimilés	1 992 094.58	2 001 462.82	2 077 497.51	2 163 121.61
Charges de gestion courantes	550 576.19	611 658.19	607 274.17	708 419.81
Intérêts de la dette	27 892.68	21 683.93	16 231.12	10 905.69
Dotations aux amortissements	111 167.21	115 212.61	109 027.30	110 133.93
Déficit reporté	324 187.77	420 822.10	549 222.70	620 128.25
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-
Autres dépenses	4 386.47	29 066.37	8 344.15	28 991.08

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 010 304.90	3 199 906.02	3 367 596.95	3 641 700.37
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Amortissement subv. & reprise provisions				7.52
Participations des communes				
Subventions et Dotations	3 612.52	-	-	
Forfaits soins et dotations globales	1 135 058.59	1 156 560.60	1 331 186.10	1 613 122.77
Produits des services et ventes diverses	1 408 923.90	1 400 779.56	1 326 641.45	1 406 200.53
Excédent reporté				
Autres recettes	63 621.04	93 343.16	89 641.15	49 043.63

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 611 216.05	2 650 683.32	2 747 468.70	3 068 374.45
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<i>Solde</i>	-	399 088.85	-	549 222.70	-	620 128.25	-	573 325.92
--------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

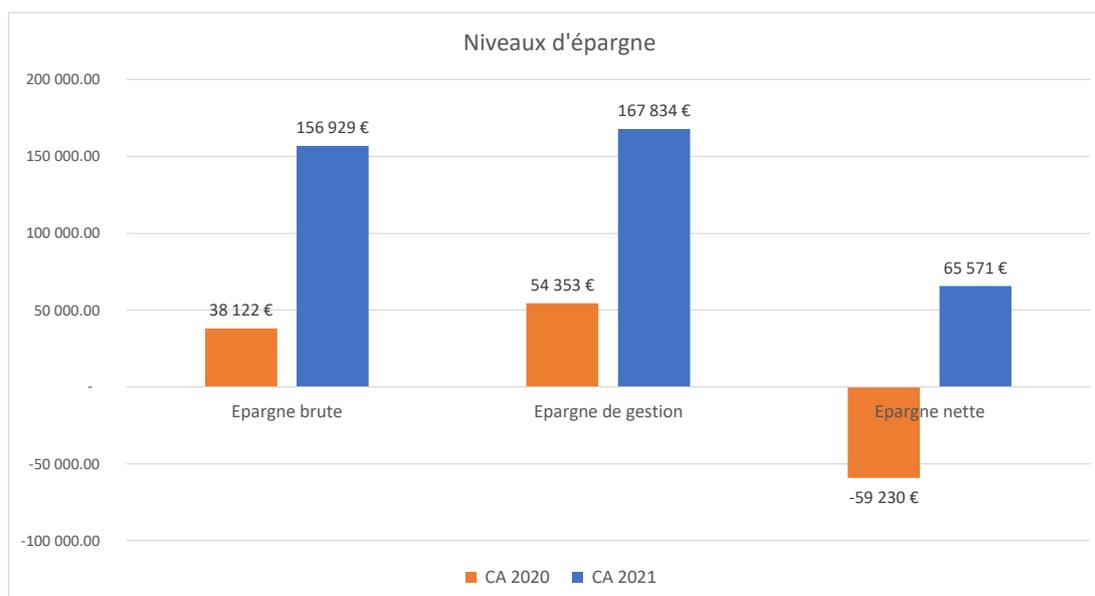
DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Déficit d'investissement reporté		13 187.99		
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	132 854.17	109 980.17	97 352.03	91 357.78
Dépenses d'équipement (20-21-23)	11 123.47	11 955.59	20 571.50	94 441.33
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	10 623.00	31 461.15	26 517.73	17 673.30
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	154 600.64	166 584.90	144 441.26	203 472.41

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Excédent d'investissement reporté ou CAF	36 266.13		38 121.75	156 936.26
Subvention d'équipement (13)			5 000.00	
Participations reçues (10) *	2 003.71	1 824.69	1 961.19	3 374.55
Emprunts (16)		0.06		
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement				
Dépôts & Cautionnements	23 335.20	30 554.10	30 554.10	12 581.10
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	61 605.04	32 378.85	75 637.04	172 891.91

<i>Solde</i>	-	92 995.60	-	134 206.05	-	68 804.22	-	30 580.50
--------------	---	-----------	---	------------	---	-----------	---	-----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	2 574 949.92	2 663 871.31	2 709 346.95	2 911 438.19
Recettes réelles de fonctionnement	2 611 216.05	2 650 683.32	2 747 468.70	3 068 366.93
<i>Epargne brute</i>	36 266.13	- 13 187.99	38 121.75	156 928.74
<i>Epargne de gestion</i>	64 158.81	8 495.94	54 352.87	167 834.43
<i>Epargne nette</i>	- 96 588.04	- 123 168.16	- 59 230.28	65 570.96



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Population	103 293	102 609	96 707	108 457
Encours de la dette au 31/12	521 403.00 €	388 550.00 €	192 654.00 €	101 296.35 €
Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	98.92%	99.19%	99.40%	99.63%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	53.96%	52.85%	48.29%	45.83%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	43.61%	43.63%	48.45%	52.57%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement de l'EHPAD Marie Curie sont composées à 52,57% des participations du Conseil Départemental et de l'Agence Régionale de Santé, et à 45,83% des prestations facturées aux usagers.

49 000€ concernent les remboursements d'assurance du personnel.

L'encours de la dette s'élève à 101 296,35€ au 31/12/2021.

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

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	110 133.93	Amortissement	7.52
Virement vers section investissement	-		
<i>déficit reporté</i>	<i>620 128.25</i>	<i>excédent reporté</i>	<i>-</i>
Dépenses réelles	2 911 438.19	Recettes réelles	3 068 366.93
	3 641 700.37		3 068 374.45
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	-
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	94 441.33	Solde d'exécution Invest. Reporté	156 936.26
Déficit d'investissement reporté	-	Autres recettes	15 955.65
Autres dépenses	17 673.30	Emprunt prévisionnel	-
Remboursement du capital de la dette	91 357.78		
	203 472.41		172 891.91

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	2 163 121.61	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	708 419.81	Produits des services	1 406 200.53
Charges financières	10 905.69	Forfaits soins et dotations globales	1 613 122.77
Autres dépenses réelles	28 991.08	Autres recettes réelles	49 043.63
Total dépenses réelles	2 911 438.19	Total recettes réelles	3 068 366.93
INVESTISSEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	94 441.33	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	91 357.78	Dotations, fonds divers et réserves	3 374.55
Dépôts et cautionnements	17 673.30	Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	12 581.10
Total dépenses réelles	203 472.41	Total recettes réelles	15 955.65

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

Nomenclature M4

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges de personnel et frais assimilés	188 434.54	224 622.31	209 975.88	194 156.24
Charges de gestion courantes	242 994.26	332 080.57	324 024.34	301 833.83
Intérêts de la dette	24 889.55	23 534.98	21 773.52	19 831.19
Dotation aux amortissements	76 826.30	76 854.25	90 301.90	93 245.40
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	9 970.80	10 830.48	13 287.43	10 760.84

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	543 115.45	667 922.59	659 363.07	619 827.50
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Amortissement subv. & reprise provisions	11 433.68	11 433.68	11 433.68	11 433.61
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	735 391.00	696 157.57	686 001.00	813 669.53
Excédent reporté	180 588.04	193 651.19	-	
Autres recettes	4 368.86	8 597.28	19 390.76	66 236.21

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	931 781.58	909 839.72	716 825.44	891 339.35
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<i>Solde</i>	<i>388 666.13</i>	<i>241 917.13</i>	<i>57 462.37</i>	<i>271 511.85</i>
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

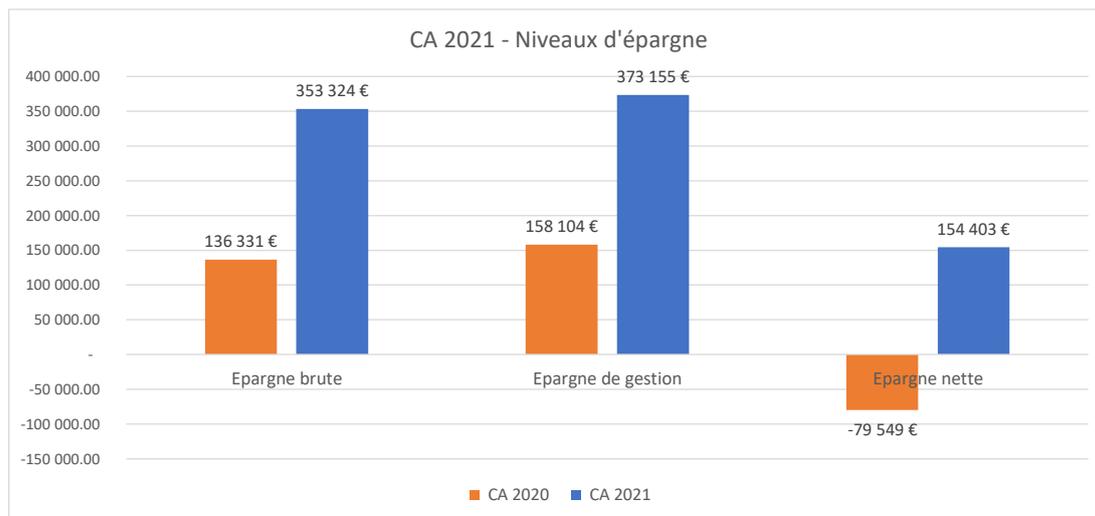
DEPENSES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Déficit d'investissement reporté	30 912.94	136 198.33	360 264.87	280 797.55
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	210 407.56	213 074.54	215 879.20	198 920.35
Dépenses d'équipement (20-21-23)	2 149.33	271 427.51	25 438.83	69 625.92
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	11 433.68	11 433.68	11 433.68	288 080.61
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	254 903.51	632 134.06	613 016.58	837 424.43

RECETTES				
Rubriques	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Excédent d'investissement reporté				
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	41 878.88	195 014.94	241 917.13	57 462.37
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	76 826.30	76 854.25	90 301.90	93 245.40
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes (transfert frais d'études)				276 647.00
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	118 705.18	271 869.19	332 219.03	427 354.77

<i>Solde</i>	<i>- 136 198.33</i>	<i>- 360 264.87</i>	<i>- 280 797.55</i>	<i>- 410 069.66</i>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	466 289.15	591 068.34	569 061.17	526 582.10
Recettes réelles de fonctionnement	739 759.86	704 754.85	705 391.76	879 905.74
<u>Epargne brute</u>	273 470.71	113 686.51	136 330.59	353 323.64
<u>Epargne de gestion</u>	298 360.26	137 221.49	158 104.11	373 154.83
<u>Epargne nette</u>	63 063.15	- 99 388.03	- 79 548.61	154 403.29



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Population	103 293	102 609	96 707	108 457
Encours de la dette au 31/12	2 895 855 €	2 685 450 €	2 256 495 €	2 057 575 €
Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	94.66%	96.02%	96.17%	96.23%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	99.41%	98.78%	97.25%	99.85%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement du Crématorium sont composées à 99,85% des prestations facturées aux usagers.
 Une recette exceptionnelle de 65 000€ est attendue dans le cadre du sinistre intervenu sur le four XXL.
 L'encours de la dette s'élève à 2 057 575€ au 31/12/2021.

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

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	93 245.40	Amortissement	11 433.61
Virement vers section investissement	-		
<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	-
Dépenses réelles	526 582.10	Recettes réelles	879 905.74
	619 827.50		891 339.35
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	11 433.61	Virement de la section de fonctionnement	
Opérations patrimoniales	276 647.00	Amortissement	93 245.40
Dépenses d'équipement	69 625.92	Transfert frais d'études	276 647.00
Déficit d'investissement reporté	280 797.55	Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Autres dépenses	-	Autres recettes	57 462.37
Remboursement du capital de la dette	198 920.35	Emprunt prévisionnel	-
	837 424.43		427 354.77

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	194 156.24	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	301 833.83	Produits des services	813 669.53
Charges financières	19 831.19	Forfaits soins et dotations globales	-
Autres dépenses réelles	10 760.84	Autres recettes réelles	66 236.21
Total dépenses réelles	526 582.10	Total recettes réelles	879 905.74
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	69 625.92	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	198 920.35	Dotations, fonds divers et réserves	57 462.37
Dépôts et cautionnements	-	Autres recettes réelles	
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	268 546.27	Total recettes réelles	57 462.37

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE "COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS"

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

COMITÉ SYNDICAL

SÉANCE DU MERCREDI 22 JUIN 2022 À 19 h 00

Nombre de délégués : 127

Date de la convocation et
d'affichage : 16 juin 2022

Présents à la séance : 63

Compte-rendu de la séance :
23 juin 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-deux juin à dix-neuf heures, le comité syndical de la "Communauté du Béthunois" s'est assemblé à Hinges, Salle « des Acacias », présidé par Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, en sa qualité de Président suivant convocation faite le 16 juin 2022.

Etaient présents : Le délégué de la commune d'Allouagne : MM. HENNEBELLE, ; Les délégués de la commune d'Auchel : Mme DERLIQUE, M. CARRE, Mme KUBIAK, M. PETIT, Mmes DUCROCQ, GORKA ; Les délégués de la commune de Béthune : M. GIBSON, Mme LOISEAU, MM CORDONNIER, PERRIN, Mme BERROYER, M. SOLHEID, Mme HARFAUX-HAELEWYN, M. KWARTNIK, Mme SAM, M. CAUET, Mmes DESCAMPS, IMBERT ; Les délégués de la commune de Beuvry : Mmes LEFEBVRE, VANBERGUE, M. BEAUVOIS, Mme NASPINSKI, M. DELBARRE, Mme HAROUAT ; Le délégué de la commune de Chocques : M. MASSART; Le délégué de la commune de Drouvin-le-Marais : M. GOLLIOT ; La déléguée de la commune d'Ecquedecques : Mme MULLET ; Les délégués de la commune d'Essars : MM. MALBRANQUE, MASSARD ; Le délégué de la commune de Fouquereuil : M. OGIEZ ; Le délégué de la commune de Fouquières : M. WYNNE ; Les délégués de la commune de Gonnehem : MM. POIRE, ROUSSEL ; Les délégués de la commune de Gosnay : M. VAAST, Mme CLEROT ; Les délégués de la commune d'Hersin-Coupigny : M. CARAMIAUX, Mme SAUVAGE, MM. DESCAMPS, FONTAINE, Mmes LECOMPTE, POIRET ; Le délégué de la commune d'Hinges : M. JOMBART; Le délégué de la commune de Labourse : M. COQUERELLE ; Les délégués de la commune de Lapugnoy : M. DELANNOY, Mmes CARON, VEREECQUE, GOFFART ; Les délégués de la commune de Marles-les-Mines : M. MICHALSKI, Mme TOURSEL-DERUELLE, M. BOBEK; Les délégués de la commune de Noeux-les-Mines : MM SWITALSKI, BLONDEL ; Le délégué de la commune d'Oblinghem : M. CARPENTIER ; Les délégués de la commune de Sailly-Labourse : MM. BELLAMY-FERAND, Mme BUISINE, M TOROK; La déléguée de la commune de Servins : Mme DUCLOY ; La déléguée de la commune de Vendin-lez-Béthune :

Mme MEYFROIDT; Les délégués de la commune de Verquigneul : MM CHRETIEN, CAPPEL; Les délégués de la commune de Verquin : MM. CODRON, GROUX.

Ont donné pouvoir : M. GACQUERRE à M. GIBSON, Mme BOULART à Mme BERROYER, M. BARRE à M. KWARTNIK, M. ELAZOUZI à Mme BEIGNIER, M. SCALONE à M. CAUET, Mme CHOCHOI à Mme LOISEAU, M. ZEVTOVIC à M. PERRIN, Mme PHILIS à M. SOLHEID, M. FINGENWALD à Mme LEFEBVRE, Mme WACH à Mme VANBERGUE, Mme DUBY à M. WYNNE, M. HERNU à M. CARPENTIER, M. TASSEZ à M GIBSON.

Se sont fait représentés : M. BERRIER par Mme GORKA, Mme BERTOUX par Mme IMBERT, M. BAUDET par Mme HAROUAT, M DAILLES par Mme GOFFART, M. RATAJCZAK par M. TOROK, Mme BASSOM par M. CAPPEL.

Absents - Excusés : M BERRIER, BOY, Mme BLASZCZYK, M. GACQUERRE, Mme BOULART MM. BARRE, ELAZOUZI, Mme BERTOUX, M. SCALONE, Mme CHOCHOI, M. ZEVTOVIC, Mme PHILIS, M. BILLET, M. DELORY, M. TASSEZ.

Monsieur Pierre WYNNE, délégué titulaire de la commune de Fouquières, ayant été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, les a acceptées.

Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, Président, ouvre la séance.

Comité Syndical du 22 juin 2022
E

Code service : 120
BD

1-10 - COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Vu les articles L 2121-14 et L 5211-1 du code général des collectivités territoriales, le Comité Syndical a désigné Monsieur Alain DELANNOY, Vice-président, pour présider la séance relative au vote du compte administratif 2021.

Après avis favorable de la commission administration générale, planification et finances du 15 juin 2022, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par M. Pierre-Emmanuel GIBSON, Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

LE COMITÉ SYNDICAL :

- 1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer selon les annexes suivantes,*
- 2. Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,*
- 3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,*
- 4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous.*

ADOPTÉ

Fait en séance les jours, mois et an que dessus
"Suivent les signatures"
Pour extrait conforme



Signé par : Pierre
Emmanuel
GIBSON
Date : 24/06/2022
Qualité : Président