Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L'ANNÉE 2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Table des matières

BUDGET PRINCIPAL 6
Informations générales 10
Présentation générale du compte administratif 11
Balance générale 17
Vote du CA - Fonctionnement 19
Vote du CA - Investissement 22
Présentation croisée par fonction 25
État de la dette 104
Méthodes utilisées pour les amortissements 114
Équilibre des opérations financières 115
Variation du patrimoine 117
État du personnel 125
Présentation agrégée des budgets 129
État des restes à réaliser - dépenses 134
État des restes à réaliser - recettes 138
BUDGET PRINCIPAL PAR COMPÉTENCES 140
Frais de strcuture 141
Administration générale des services techniques 147
Centre d'ingénierie 151
Voirie entretien 155
Voirie nettoyage 159
Voirie déneigement 163
Éclairage public 167
Voirie signalisation 171
Signalisation tricolore 175
Entretien terrains de sports 179
Espaces verts 183

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Serres 122
Entretien friches industrielles 191
Entretien chemins de randonnées 195
Garage 199
Défense incendie 203
Administration DAS 206
Restauration à domicile 210
Gardes malades 213
Jardinage et dépannage à domicile 216
Administration S.E.J 219
Restauration collective 223
Centre de loisirs sans hébergement 227
Colonies 231
Relais petite enfance 234
Centre d'activités physiques et sportives 237
Crèche de Lapugnoy 240
Crèche de Verquigneul 243
Police municipale intercommunale 246
Total budget principal 250
BUDGET ANNEXE RÉSIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER 253
Section investissement 254
Section fonctionnement 258
Balance générale 263
État de la dette 266
Variation du patrimoine 270
État du personnel 272
État des restes à réaliser - dépenses 274
BUDGET RÉSIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS 276
Section investissement 277
Section fonctionnement 281
Balance générale 286

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Variation du patrimoine 290
État du personnel 291
BUDGET ANNEXE CSAPA LA CHRYSALIDE 293
Section investissement 294
Section fonctionnement 298
Balance générale 303
Variation du patrimoine 306
État du personnel 308
État des restes à réaliser - dépenses 310
BUDGET ANNEXE SAAD 312
Section investissement 313
Section fonctionnement 317
Balance générale 322
Variation du patrimoine 325
État du personnel 327
BUDGET ANNEXE SSIAD 329
Section investissement 330
Section fonctionnement 334
Balance générale 339
Variation du patrimoine 342
État du personnel 344
État des restes à réaliser - dépenses 346
BUDGET ANNEXE F. DEGEORGE 348
Section investissement 349
Section fonctionnement 353
Capacité d'autofinancement 359
Balance générale 361
État de la dette 364
Variation du patrimoine 368
État du personnel 370
BUDGET ANNEXE M. CURIE 372

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Section investissement 370
Section fonctionnement 377
Capacité d'autofinancement 383
Balance générale 385
État de la dette 388
Variation du patrimoine 392
État du personnel 394
BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM 396
Informations générales 400
Présentation générale du compte administratif 401
Balance générale 405
Vote du CA - Fonctionnement 407
Vote du CA - Investissement 410
État de la dette 413
Méthodes utilisées pour les amortissements 421
Équilibre des opérations financières 422
État des charges transférées 430
Variation du patrimoine 431
État du personnel 440
État des restes à réaliser - dépenses 447
ANNEXES 449
Présentation globalisée des budgets 450
Situation financière 453

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2022

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M14

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24620063800145

POSTE COMPTABLE : TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL EN M14 (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 27
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 65
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 98
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 103
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 104
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 105
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 106
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 107
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 108
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 109
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 110
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 111
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 113
A10.3 - Opérations liées aux cessions 114
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 115
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 116
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 117
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 118
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 119
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 123
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 127

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Code INSEE	SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS BUDGET PRINCIPAL EN M14	CA

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	110 624
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	
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)
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	99.06	95.87
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	75.82	50.94
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	24.18	40.69
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	0	30
5	Encours de la dette	6 408 815.16	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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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 …….).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	12 697 027,12	G	12 872 097,02
	Section d'investissement	B	4 377 334,01	H	2 105 209,29
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 064 498,74 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 492 404,08 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	17 074 361,13	= G+H+I+J	19 534 209,13
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 186 902,19	L	1 116 703,54
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 186 902,19	= K+L	1 116 703,54
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	12 697 027,12	= G+I+K	13 936 595,76
	Section d'investissement	= B+D+F	5 564 236,20	= H+J+L	6 714 316,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	18 261 263,32	= G+H+I+J+K+L	20 650 912,67

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 1 186 902,19	L 1 116 703,54
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	1 116 703,54
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	184 759,67	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	219 652,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	782 490,20	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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

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	6 002 015,18	3 929 546,04	1 514 663,18	0,00	557 805,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 962 391,00	6 727 608,30	69 165,20	0,00	165 617,50
014	Atténuations de produits	1 997,00	0,00	0,00	0,00	1 997,00
65	Autres charges de gestion courante	2 510 981,27	143 873,39	0,00	0,00	2 367 107,88
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**15 477 384,45**	**10 801 027,73**	**1 583 828,38**	**0,00**	**3 092 528,34**
66	Charges financières	125 810,00	87 750,92	29 554,79	0,00	8 504,29
67	Charges exceptionnelles	1 003,00	768,18	0,00	0,00	234,82
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**15 604 197,45**	**10 889 546,83**	**1 613 383,17**	**0,00**	**3 101 267,45**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*447 213,35*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*194 394,00*	*194 097,12*			*296,88*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***641 607,35***	***194 097,12***			***447 510,23***
TOTAL		**16 245 804,80**	**11 083 643,95**	**1 613 383,17**	**0,00**	**3 548 777,68**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

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	67 000,00	134 599,89	0,00	0,00	-67 599,89
70	Produits services, domaine et ventes div	6 023 538,06	2 588 494,36	318 942,41	0,00	3 116 101,29
73	Impôts et taxes	5 681 949,00	5 525 656,00	0,00	0,00	156 293,00
74	Dotations et participations	3 407 644,00	4 084 048,16	155 152,82	0,00	-831 556,98
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,72	0,00	0,00	-1,72
Total des recettes de gestion courante		**15 180 131,06**	**12 332 800,13**	**474 095,23**	**0,00**	**2 373 235,70**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	64 028,27	0,00	0,00	-64 028,27
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**15 180 131,06**	**12 396 828,40**	**474 095,23**	**0,00**	**2 309 207,43**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 175,00*	1 173,39			1,61
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***1 175,00***	***1 173,39***			***1,61***
TOTAL		**15 181 306,06**	**12 398 001,79**	**474 095,23**	**0,00**	**2 309 209,04**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **1 064 498,74**				

(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).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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)	631 977,32	293 646,00	184 759,67	153 571,65
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 602 432,96	1 150 843,05	219 652,32	1 231 937,59
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 586 510,68	2 331 762,20	782 490,20	472 258,28
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**6 820 920,96**	**3 776 251,25**	**1 186 902,19**	**1 857 767,52**
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	524 358,00	524 349,62	0,00	8,38
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	**524 358,00**	**524 349,62**	**0,00**	**8,38**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**7 345 278,96**	**4 300 600,87**	**1 186 902,19**	**1 857 775,90**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*1 175,00*	*1 173,39*		*1,61*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*124 000,00*	*75 559,75*		*48 440,25*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***125 175,00***	***76 733,14***		***48 441,86***
	TOTAL	**7 470 453,96**	**4 377 334,01**	**1 186 902,19**	**1 906 217,76**
	Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	(2) **0,00**			

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	1 949 565,42	532 513,00	1 116 703,54	300 348,88
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	65 260,48	0,00	0,00	65 260,48
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	**2 014 825,90**	**532 513,00**	**1 116 703,54**	**365 609,36**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	44 005,00	149 427,79	0,00	-105 422,79
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 153 611,63	1 153 611,63	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	**1 197 616,63**	**1 303 039,42**	**0,00**	**-105 422,79**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**3 212 442,53**	**1 835 552,42**	**1 116 703,54**	**260 186,57**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*447 213,35*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*194 394,00*	*194 097,12*		*296,88*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*124 000,00*	*75 559,75*		*48 440,25*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***765 607,35***	***269 656,87***		***495 950,48***
	TOTAL	**3 978 049,88**	**2 105 209,29**	**1 116 703,54**	**756 137,05**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	(2) **3 492 404,08**			

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	5 444 209,22		5 444 209,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 796 773,50		6 796 773,50
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	143 873,39		143 873,39
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	117 305,71	*0,00*	117 305,71
67	Charges exceptionnelles	768,18	*0,00*	768,18
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*194 097,12*	194 097,12
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**12 502 930,00**	***194 097,12***	**12 697 027,12**
	Pour information 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	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	524 349,62	*0,00*	524 349,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	293 646,00	*0,00*	293 646,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 150 843,05	*33 942,13*	1 184 785,18
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 331 762,20	*41 617,62*	2 373 379,82
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 (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**4 300 600,87**	***76 733,14***	**4 377 334,01**
	Pour information 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	134 599,89		134 599,89
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	2 907 436,77		2 907 436,77
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	5 525 656,00		5 525 656,00
74	Dotations et participations	4 239 200,98		4 239 200,98
75	Autres produits de gestion courante	1,72	*0,00*	1,72
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	64 028,27	*1 173,39*	65 201,66
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes de fonctionnement – Total	**12 870 923,63**	***1 173,39***	**12 872 097,02**
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**1 064 498,74**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	149 427,79	0,00	149 427,79
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 153 611,63		1 153 611,63
13	Subventions d'investissement	532 513,00	0,00	532 513,00
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	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	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*75 559,75*	75 559,75
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*		*194 097,12*	*194 097,12*
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*		*0,00*	*0,00*
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	**1 835 552,42**	**269 656,87**	**2 105 209,29**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			**3 492 404,08**

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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**	**6 002 015,18**	**3 929 546,04**	**1 514 663,18**	**0,00**	**557 805,96**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	373 048,00	346 492,47	7 538,25	0,00	19 017,28
60611	Eau et assainissement	64 600,00	45 233,40	8 803,09	0,00	10 563,51
60612	Energie - Electricité	155 215,00	93 355,85	15 496,18	0,00	46 362,97
60613	Chauffage urbain	6 000,00	3 337,27	307,22	0,00	2 355,51
60622	Carburants	226 966,55	176 757,07	10 436,03	0,00	39 773,45
60623	Alimentation	1 551 203,37	1 406 041,65	380 989,82	0,00	-235 828,10
60628	Autres fournitures non stockées	10 022,26	3 759,75	303,72	0,00	5 958,79
60631	Fournitures d'entretien	30 414,00	10 101,69	2 435,27	0,00	17 877,04
60632	Fournitures de petit équipement	61 884,94	25 201,06	18 066,82	0,00	18 617,06
60633	Fournitures de voirie	151 317,00	50 303,01	29 638,32	0,00	71 375,67
60636	Vêtements de travail	51 631,32	23 698,24	19 893,71	0,00	8 039,37
6064	Fournitures administratives	16 587,00	12 703,78	388,40	0,00	3 494,82
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 041,00	281,18	540,82	0,00	219,00
6068	Autres matières et fournitures	619 669,32	458 933,63	88 528,55	0,00	72 207,14
611	Contrats de prestations de services	983 321,68	148 877,99	632 722,74	0,00	201 720,95
6132	Locations immobilières	51 565,00	0,00	50 691,44	0,00	873,56
6135	Locations mobilières	389 010,76	256 355,48	101 742,83	0,00	30 912,45
61521	Entretien terrains	6 740,00	6 240,00	0,00	0,00	500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	-264,00	588,00	0,00	7 676,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	7 447,00	-275,15	898,80	0,00	6 823,35
615231	Entretien, réparations voiries	204 587,52	159 789,02	0,00	0,00	44 798,50
61551	Entretien matériel roulant	120 083,00	111 269,63	30 565,21	0,00	-21 751,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	53 819,00	34 478,94	5 319,78	0,00	14 020,28
6156	Maintenance	150 316,31	86 057,84	14 904,48	0,00	49 353,99
6161	Multirisques	68 010,00	60 711,19	0,00	0,00	7 298,81
6168	Autres primes d'assurance	142 890,58	132 039,17	6 671,92	0,00	4 179,49
6182	Documentation générale et technique	6 220,00	3 970,14	829,00	0,00	1 420,86
6184	Versements à des organismes de formation	70 109,49	1 435,74	25 352,00	0,00	43 321,75
6188	Autres frais divers	18 000,00	13 323,30	0,00	0,00	4 676,70
6226	Honoraires	15 000,00	6 600,00	0,00	0,00	8 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	26 693,00	15 552,00	2 052,00	0,00	9 089,00
6236	Catalogues et imprimés	2 337,32	1 358,66	352,50	0,00	626,16
6241	Transports de biens	14 996,00	9 101,52	1 413,04	0,00	4 481,44
6247	Transports collectifs	15 000,00	5 631,11	2 517,85	0,00	6 851,04
6251	Voyages et déplacements	4 041,80	310,23	0,00	0,00	3 731,57
6257	Réceptions	3 000,00	1 237,18	804,85	0,00	957,97
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00	17 186,35	4 719,14	0,00	94,51
6262	Frais de télécommunications	28 034,08	20 555,63	4 512,72	0,00	2 965,73
627	Services bancaires et assimilés	50,00	979,29	0,00	0,00	-929,29
6281	Concours divers (cotisations)	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	262 164,60	175 977,17	43 456,98	0,00	42 730,45
63512	Taxes foncières	351,00	251,00	0,00	0,00	100,00
6353	Impôts indirects	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 014,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00
6358	Autres droits	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 013,28	2 526,56	1 181,70	0,00	305,02
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**6 962 391,00**	**6 727 608,30**	**69 165,20**	**0,00**	**165 617,50**
6218	Autre personnel extérieur	58 412,50	33 559,50	17 917,88	0,00	6 935,12
6331	Versement mobilité	64 488,00	65 448,53	0,00	0,00	-960,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 638,00	18 180,00	0,00	0,00	458,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 113,00	64 040,90	564,63	0,00	-1 492,53
64111	Rémunération principale titulaires	2 839 636,50	2 523 095,91	32 265,00	0,00	284 275,59
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	111 093,00	89 273,72	0,00	0,00	21 819,28
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	8 300,00	0,00	0,00	-8 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	775 239,00	681 905,59	0,00	0,00	93 333,41
64131	Rémunérations non tit.	778 050,00	1 033 656,25	0,00	0,00	-255 606,25
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	5 700,00	0,00	0,00	-5 700,00
64138	Autres indemnités non tit.	139 250,00	185 569,70	0,00	0,00	-46 319,70
64171	Apprentis - rémunérations	45 208,00	35 735,51	0,00	0,00	9 472,49
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	753 314,00	771 396,00	5 720,59	0,00	-23 802,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	954 656,00	865 482,10	10 298,67	0,00	78 875,23
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	36 909,00	48 211,00	0,00	0,00	-11 302,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 000,00	4 017,35	0,00	0,00	-17,35
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	6 575,00	0,00	0,00	-6 575,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou [illegible] à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 196,00	2 192,00	0,00	0,00	4,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	117 000,00	110 823,00	0,00	0,00	6 177,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	88 635,20	73 767,32	1 320,21	0,00	13 547,67
6488	Autres charges	112 552,80	100 478,92	1 078,22	0,00	10 995,66
014	**Atténuations de produits**	**1 997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 997,00**
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	1 997,00	0,00	0,00	0,00	1 997,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 510 981,27**	**143 873,39**	**0,00**	**0,00**	**2 367 107,88**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	10 959,09	0,00	0,00	-10 959,09
6518	Autres	36 300,00	19 920,31	0,00	0,00	16 379,69
6531	Indemnités	86 090,00	82 102,64	0,00	0,00	3 987,36
6532	Frais de mission	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6533	Cotisations de retraite	4 670,00	5 109,00	0,00	0,00	-439,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	21 240,00	20 228,12	0,00	0,00	1 011,88
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 530,87	0,00	0,00	-5 530,87
6542	Créances éteintes	0,00	21,68	0,00	0,00	-21,68
65888	Autres	2 356 681,27	1,68	0,00	0,00	2 356 679,59
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)		**15 477 384,45**	**10 801 027,73**	**1 583 828,38**	**0,00**	**3 092 528,34**
66	**Charges financières (b)**	**125 810,00**	**87 750,92**	**29 554,79**	**0,00**	**8 504,29**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 810,00	119 415,96	0,00	0,00	6 394,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-31 665,04	29 554,79	0,00	2 110,25
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 003,00**	**768,18**	**0,00**	**0,00**	**234,82**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 003,00	418,18	0,00	0,00	584,82
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00
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		**15 604 197,45**	**10 889 546,83**	**1 613 383,17**	**0,00**	**3 101 267,45**
023	***Virement à la section d'investissement***	***447 213,35***	***0,00***			***447 213,35***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***194 394,00***	***194 097,12***			***296,88***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*194 394,00*	*194 097,12*			*296,88*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***641 607,35***	***194 097,12***			***447 510,23***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***641 607,35***	***194 097,12***			***447 510,23***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**16 245 804,80**	**11 083 643,95**	**1 613 383,17**	**0,00**	**3 548 777,68**
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	29 554,79
Montant des ICNE de l'exercice N-1	31 665,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 110,25

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

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**	**67 000,00**	**134 599,89**	**0,00**	**0,00**	**-67 599,89**
6419	Remboursements rémunérations personnel	67 000,00	134 599,89	0,00	0,00	-67 599,89
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***6 023 538,06***	***2 588 494,36***	***318 942,41***	***0,00***	***3 116 101,29***
704	Travaux	*68 257,00*	*381 196,61*	*215 158,12*	*0,00*	*-528 097,73*
7066	Redevances services à caractère social	*540 587,84*	*410 503,63*	*35 596,48*	*0,00*	*94 487,73*
70688	Autres prestations de services	*4 031 633,22*	*376 234,38*	*0,00*	*0,00*	*3 655 398,84*
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	*0,00*	*-2 500,00*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	*1 313 060,00*	*1 340 845,10*	*64 725,89*	*0,00*	*-92 510,99*
70878	Remb. frais par d'autres redevables	*70 000,00*	*79 627,04*	*961,92*	*0,00*	*-10 588,96*
7088	Produits activités annexes (abonnements)	*0,00*	*2 587,60*	*0,00*	*0,00*	*-2 587,60*
73	**Impôts et taxes**	**5 681 949,00**	**5 525 656,00**	**0,00**	**0,00**	**156 293,00**
73111	Impôts directs locaux	5 681 949,00	5 523 132,00	0,00	0,00	158 817,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	2 524,00	0,00	0,00	-2 524,00
74	**Dotations et participations**	**3 407 644,00**	**4 084 048,16**	**155 152,82**	**0,00**	**-831 556,98**
744	FCTVA	0,00	1 953,15	0,00	0,00	-1 953,15
74718	Autres participations Etat	0,00	33 000,00	0,00	0,00	-33 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	2 513 909,00	2 580 550,24	155 152,82	0,00	-221 794,06
7478	Participat° Autres organismes	893 735,00	1 222 826,77	0,00	0,00	-329 091,77
748388	Autres	0,00	158 232,00	0,00	0,00	-158 232,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	87 486,00	0,00	0,00	-87 486,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**1,72**	**0,00**	**0,00**	**-1,72**
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,72	0,00	0,00	-1,72
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**15 180 131,06**	**12 332 800,13**	**474 095,23**	**0,00**	**2 373 235,70**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**64 028,27**	**0,00**	**0,00**	**-64 028,27**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	728,52	0,00	0,00	-728,52
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	48 111,16	0,00	0,00	-48 111,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	847,27	0,00	0,00	-847,27
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	14 341,32	0,00	0,00	-14 341,32
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		**15 180 131,06**	**12 396 828,40**	**474 095,23**	**0,00**	**2 309 207,43**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)***	***1 175,00***	***1 173,39***			***1,61***
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***	***1 173,39***			***1,61***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**15 181 306,06**	**12 398 001,79**	**474 095,23**	**0,00**	**2 309 209,04**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**1 064 498,74**				

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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)**	**631 977,32**	**293 646,00**	**184 759,67**	**153 571,65**
2031	Frais d'études	537 710,74	252 546,39	176 100,53	109 063,82
2051	Concessions, droits similaires	94 266,58	41 099,61	8 659,14	44 507,83
204	**Subventions d'équipement versées (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (sauf opérations)**	**2 602 432,96**	**1 150 843,05**	**219 652,32**	**1 231 937,59**
2111	Terrains nus	51 656,85	51 656,85	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00
2135	Installations générales, agencements	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
2138	Autres constructions	155 000,00	0,00	65 000,00	90 000,00
21571	Matériel roulant	306 854,71	38 352,00	700,00	267 802,71
21578	Autre matériel et outillage de voirie	30 068,13	7 218,36	1 618,80	21 230,97
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	273 137,30	35 466,30	3 680,64	233 990,36
2181	Installat° générales, agencements	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2182	Matériel de transport	162 350,00	78 366,24	74 484,53	9 499,23
2183	Matériel de bureau et informatique	221 288,07	40 595,46	3 932,51	176 760,10
2184	Mobilier	130 094,23	30 055,81	2 134,52	97 903,90
2188	Autres immobilisations corporelles	969 983,67	779 132,03	68 101,32	122 750,32
22	**Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf opérations)**	**3 586 510,68**	**2 331 762,20**	**782 490,20**	**472 258,28**
2313	Constructions	3 586 510,68	2 331 762,20	782 490,20	472 258,28
	Total des dépenses d'équipement	**6 820 920,96**	**3 776 251,25**	**1 186 902,19**	**1 857 767,52**
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**	**524 358,00**	**524 349,62**	**0,00**	**8,38**
1641	Emprunts en euros	524 358,00	524 349,62	0,00	8,38
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	**524 358,00**	**524 349,62**	**0,00**	**8,38**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**7 345 278,96**	**4 300 600,87**	**1 186 902,19**	**1 857 775,90**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)***	***1 175,00***	***1 173,39***		***1,61***
	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*
	Charges transférées (6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***124 000,00***	***75 559,75***		***48 440,25***
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*33 943,00*	*33 942,13*		*0,87*
2313	*Constructions*	*90 057,00*	*41 617,62*		*48 439,38*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***125 175,00***	***76 733,14***		***48 441,86***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**7 470 453,96**	**4 377 334,01**	**1 186 902,19**	**1 906 217,76**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(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.*

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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**	**1 949 565,42**	**532 513,00**	**1 116 703,54**	**300 348,88**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	46 090,00	60 000,00	4 690,00	-18 600,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	669 370,42	0,00	0,00	669 370,42
1322	Subv. non transf. Régions	1 234 105,00	472 513,00	761 592,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	350 421,54	-350 421,54
16	**Emprunts et dettes assimilées**(hors 165)	**65 260,48**	**0,00**	**0,00**	**65 260,48**
1641	Emprunts en euros	65 260,48	0,00	0,00	65 260,48
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**
	Total des recettes d'équipement	**2 014 825,90**	**532 513,00**	**1 116 703,54**	**365 609,36**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 197 616,63**	**1 303 039,42**	**0,00**	**-105 422,79**
10222	FCTVA	44 005,00	149 427,79	0,00	-105 422,79
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 153 611,63	1 153 611,63	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	**1 197 616,63**	**1 303 039,42**	**0,00**	**-105 422,79**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**3 212 442,53**	**1 835 552,42**	**1 116 703,54**	**260 186,57**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***447 213,35***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)***	***194 394,00***	***194 097,12***		***296,88***
28051	*Concessions et droits similaires*	*288,00*	*0,00*		*288,00*
281571	*Matériel roulant*	*32 027,00*	*32 025,99*		*1,01*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*9 081,00*	*9 080,20*		*0,80*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*25 851,00*	*25 848,86*		*2,14*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*389,00*	*388,84*		*0,16*
28182	*Matériel de transport*	*39 532,00*	*39 531,09*		*0,91*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*34 494,00*	*33 973,93*		*520,07*
28184	*Mobilier*	*4 594,00*	*4 592,51*		*1,49*
28188	*Autres immo. corporelles*	*48 138,00*	*48 655,70*		*-517,70*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***641 607,35***	***194 097,12***		***447 510,23***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***124 000,00***	***75 559,75***		***48 440,25***
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*124 000,00*	*75 559,75*		*48 440,25*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***765 607,35***	***269 656,87***		***495 950,48***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**3 978 049,88**	**2 105 209,29**	**1 116 703,54**	**756 137,05**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**3 492 404,08**			

(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*.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	0	399 286	96 935	3 667 244	0	0	0	7 551	0	129 584	0	4 300 601
- Equipements municipaux (2)		233 396	96 935	3 341 213	0	0	0	7 551	0	97 156	0	3 776 251
- 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											76 733
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	**0**	**399 286**	**96 935**	**3 742 804**	**0**	**21**	**0**	**7 803**	**0**	**130 484**	**0**	**4 377 334**
Total recettes	**0**	**4 323 090**	**0**	**705 152**	**0**	**1 058**	**0**	**4 368**	**0**	**563 946**	**0**	**5 597 613**
Solde d'investissement	**0**	**3 923 803**	**-96 935**	**-3 037 652**	**0**	**1 037**	**0**	**-3 436**	**0**	**433 462**	**0**	**1 220 279**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	**0**	**65 000**	**98 304**	**1 015 031**	**0**	**0**	**0**	**2 568**	**0**	**5 999**	**0**	**1 186 902**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**4 690**	**1 112 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 116 704**
SOLDE RAR investissement	**0**	**-65 000**	**-93 614**	**96 982**	**0**	**0**	**0**	**-2 568**	**0**	**-5 999**	**0**	**-70 199**
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	**0**	**2 973 286**	**307 806**	**3 513 146**	**0**	**776 079**	**0**	**1 232 154**	**0**	**3 894 555**	**0**	**12 697 027**
Total recettes	**0**	**3 132 692**	**360 140**	**3 262 620**	**0**	**1 066 555**	**0**	**1 859 524**	**0**	**4 255 065**	**0**	**13 936 596**
Solde de fonctionnement	**0**	**159 405**	**52 335**	**-250 526**	**0**	**290 475**	**0**	**627 370**	**0**	**360 510**	**0**	**1 239 569**
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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
	INVESTISSEMENT												
	DEPENSES												
Total dépenses d'investissement		**0**	**464 286**	**195 238**	**4 757 835**	**0**	**21**	**0**	**10 371**	**0**	**136 484**	**0**	**5 564 236**
Dépenses réelles		0	464 286	195 238	4 682 275	0	0	0	10 119	0	135 584	0	5 487 503
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	165 890	0	326 031	0	0	0	0	0	32 429	0	524 350
1641	Emprunts en euros	0	165 890	0	326 031	0	0	0	0	0	32 429	0	524 350
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	56 386	7 883	402 280	0	0	0	576	0	11 281	0	478 406
2031	Frais d'études	0	29 388	0	399 259	0	0	0	0	0	0	0	428 647
2051	Concessions, droits similaires	0	26 998	7 883	3 021	0	0	0	576	0	11 281	0	49 759
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	242 010	187 355	839 713	0	0	0	9 543	0	91 874	0	1 370 495
2111	Terrains nus	0	51 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 657
21318	Autres bâtiments publics	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
2138	Autres constructions	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 052	0	39 052
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 837	0	8 837
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 147	0	39 147
2182	Matériel de transport	0	0	152 851	0	0	0	0	0	0	0	0	152 851
2183	Matériel de bureau et informatique	0	18 497	13 449	7 744	0	0	0	0	0	4 838	0	44 528
2184	Mobilier	0	844	0	28 320	0	0	0	3 026	0	0	0	32 190
2188	Autres immobilisations corporelles	0	16 013	21 055	803 649	0	0	0	6 517	0	0	0	847 233
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	3 114 252	0	0	0	0	0	0	0	3 114 252
2313	Constructions	0	0	0	3 114 252	0	0	0	0	0	0	0	3 114 252
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*	*0*	*0*	*75 560*	*0*	*21*	*0*	*252*	*0*	*900*	*0*	*76 733*

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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,ts services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21***	***0***	***252***	***0***	***900***	***0***	***1 173***
13918	*Autres subventions d'équipement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21*	*0*	*252*	*0*	*900*	*0*	*1 173*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*75 560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75 560*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*0*	*0*	*0*	*33 942*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33 942*
2313	*Constructions*	*0*	*0*	*0*	*41 618*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 618*
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		**0**	**4 323 090**	**4 690**	**1 817 165**	**0**	**1 058**	**0**	**4 368**	**0**	**563 946**	**0**	**6 714 317**
Recettes réelles		0	793 407	4 690	1 700 723	0	0	0	86	0	453 349	0	2 952 256
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	733 407	0	116 196	0	0	0	86	0	453 349	0	1 303 039
10222	FCTVA	0	7 417	0	116 196	0	0	0	86	0	25 728	0	149 428
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	725 990	0	0	0	0	0	0	0	427 622	0	1 153 612
13	Subventions d'investissement	0	60 000	4 690	1 584 527	0	0	0	0	0	0	0	1 649 217
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	60 000	4 690	0	0	0	0	0	0	0	0	64 690
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	1 234 105	0	0	0	0	0	0	0	1 234 105
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	0	0	350 422	0	0	0	0	0	0	0	350 422
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*	*37 278*	*0*	*116 443*	*0*	*1 058*	*0*	*4 282*	*0*	*110 597*	*0*	*269 657*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*37 278*	*0*	*40 883*	*0*	*1 058*	*0*	*4 282*	*0*	*110 597*	*0*	*194 097*
281571	*Matériel roulant*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 026*	*0*	*32 026*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 080*	*0*	*9 080*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 849*	*0*	*25 849*

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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 ts services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*0*	*0*	*0*	*389*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*389*
28182	*Matériel de transport*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*533*	*0*	*38 998*	*0*	*39 531*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0*	*25 645*	*0*	*1 728*	*0*	*951*	*0*	*1 365*	*0*	*4 285*	*0*	*33 974*
28184	*Mobilier*	*0*	*3 259*	*0*	*233*	*0*	*107*	*0*	*805*	*0*	*189*	*0*	*4 593*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0*	*8 374*	*0*	*38 533*	*0*	*0*	*0*	*1 579*	*0*	*170*	*0*	*48 656*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*75 560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75 560*
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*0*	*0*	*0*	*75 560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75 560*
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	3 492 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 492 404

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**0**	**2 973 286**	**307 806**	**3 513 146**	**0**	**776 079**	**0**	**1 232 154**	**0**	**3 894 555**	**0**	**12 697 027**
Dépenses réelles		0	2 936 008	307 806	3 472 263	0	775 021	0	1 227 873	0	3 783 959	0	12 502 930
011	Charges à caractère général	0	751 545	101 986	2 122 571	0	376 562	0	120 189	0	1 971 356	0	5 444 209
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	126	0	0	0	346 355	0	7 550	0	0	0	354 031
60611	Eau et assainissement	0	46 433	0	5 793	0	0	0	1 811	0	0	0	54 036
60612	Energie - Electricité	0	50 436	0	52 638	0	0	0	5 779	0	0	0	108 852
60613	Chauffage urbain	0	3 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 644
60622	Carburants	0	36 630	5 010	22 459	0	2 362	0	448	0	120 284	0	187 193
60623	Alimentation	0	1 460	0	1 780 443	0	819	0	1 211	0	3 099	0	1 787 031
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	397	0	3 666	0	0	0	4 063
60631	Fournitures d'entretien	0	6 487	0	3 044	0	545	0	2 461	0	0	0	12 537
60632	Fournitures de petit équipement	0	6 917	24 592	5 660	0	460	0	2 357	0	3 282	0	43 268
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 941	0	79 941
60636	Vêtements de travail	0	1 161	15 086	11 769	0	0	0	829	0	14 748	0	43 592
6064	Fournitures administratives	0	12 928	0	0	0	0	0	0	0	164	0	13 092
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	0	0	0	822	0	0	0	822
6068	Autres matières et fournitures	0	27 893	28 414	107 062	0	10 040	0	2 538	0	371 515	0	547 462
611	Contrats de prestations de services	0	12 250	103	12 642	0	4	0	11 761	0	744 841	0	781 601
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	0	0	50 691	0	0	0	50 691
6135	Locations mobilières	0	19 413	7 293	79 286	0	2 592	0	10 302	0	239 212	0	358 098
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240	0	6 240
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	180	0	962	0	309	0	-828	0	0	0	624

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

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	Aménagt ts services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
615231	Entretien, réparations voiries	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 789**	**0**	**159 789**
61551	Entretien matériel roulant	0	111 852	0	1 188	0	0	0	0	0	28 795	0	141 835
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	21 521	0	11 059	0	0	0	481	0	6 738	0	39 799
6156	Maintenance	0	83 086	5 926	6 108	0	0	0	3 440	0	2 402	0	100 962
6161	Multirisques	0	60 210	0	213	0	0	0	288	0	0	0	60 711
6168	Autres primes d'assurance	0	104 062	1 087	1 677	0	1 679	0	1 398	0	28 808	0	138 711
6182	Documentation générale et technique	0	3 481	0	265	0	499	0	554	0	0	0	4 799
6184	Versements à des organismes de formation	0	317	4 564	10 554	0	0	0	5 030	0	6 322	0	26 788
6188	Autres frais divers	0	13 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 323
6226	Honoraires	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600
6231	Annonces et insertions	0	4 968	3 456	4 860	0	1 188	0	0	0	3 132	0	17 604
6236	Catalogues et imprimés	0	341	925	0	0	119	0	326	0	0	0	1 711
6241	Transports de biens	0	237	708	614	0	51	0	132	0	8 773	0	10 515
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	8 149	0	0	0	0	0	8 149
6251	Voyages et déplacements	0	60	69	53	0	129	0	0	0	0	0	310
6257	Réceptions	0	2 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 042
6261	Frais d'affranchissement	0	21 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 905
6262	Frais de télécommunications	0	18 549	657	801	0	785	0	1 576	0	2 700	0	25 068
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	800	0	0	0	179	0	0	0	979
6281	Concours divers (cotisations)	0	1 750	0	0	0	80	0	240	0	0	0	2 070
6288	Autres services extérieurs	0	70 528	570	2 620	0	0	0	5 145	0	140 572	0	219 434
63512	Taxes foncières	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	181	3 527	0	0	0	0	0	0	0	0	3 708
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	1 985 676	204 952	1 298 198	0	398 460	0	1 101 826	0	1 807 662	0	6 796 774
6218	Autre personnel extérieur	0	15 612	0	12 503	0	421	0	22 941	0	0	0	51 477
6331	Versement mobilité	0	17 068	1 947	14 072	0	3 851	0	11 209	0	17 302	0	65 449
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	4 524	544	3 906	0	1 068	0	3 116	0	5 022	0	18 180
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	16 717	1 883	13 671	0	3 736	0	10 982	0	17 617	0	64 606
64111	Rémunération principale titulaires	0	807 787	99 488	355 536	0	53 355	0	442 555	0	796 640	0	2 555 361
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	39 867	1 955	6 920	0	910	0	11 777	0	27 845	0	89 274
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	1 800	0	1 600	0	300	0	2 200	0	2 400	0	8 300
64118	Autres indemnités titulaires	0	269 820	31 641	81 852	0	10 562	0	85 519	0	202 511	0	681 906
64131	Rémunérations non tit.	0	123 155	6 998	369 009	0	204 933	0	157 326	0	172 235	0	1 033 656
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	600	0	1 500	0	2 700	0	500	0	400	0	5 700
64138	Autres indemnités non tit.	0	18 341	2 124	71 008	0	16 380	0	42 849	0	34 868	0	185 570
64171	Apprentis - rémunérations	0	6 985	0	0	0	0	0	0	0	28 751	0	35 736
64172	Apprentis indemnité inflation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	170 772	18 129	202 631	0	62 308	0	130 993	0	192 283	0	777 117

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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, services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6453	Cotisations aux caisses de retraites	**0**	**262 282**	**39 795**	**130 913**	**0**	**26 365**	**0**	**148 529**	**0**	**267 897**	**0**	**875 781**
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	6 000	314	16 793	0	8 947	0	7 851	0	8 306	0	48 211
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	4 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 017
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	6 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 575
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	429	0	0	0	0	0	0	0	1 763	0	2 192
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	110 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 823
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	74 752	134	67	0	0	0	0	0	134	0	75 088
6488	Autres charges	0	27 752	0	16 218	0	2 623	0	23 478	0	31 486	0	101 557
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	133 541	867	81	0	0	0	5 542	0	3 842	0	143 873
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	10 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 959
6518	Autres	0	15 130	867	81	0	0	0	0	0	3 842	0	19 920
6531	Indemnités	0	82 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 103
6533	Cotisations de retraite	0	5 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 109
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	20 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 228
6541	Créances admises en non-valeur	0	11	0	0	0	0	0	5 520	0	0	0	5 531
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	65 245	0	51 414	0	0	0	0	0	647	0	117 306
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	66 109	0	52 638	0	0	0	0	0	669	0	119 416
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	-863	0	-1 224	0	0	0	0	0	-22	0	-2 110
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	316	0	452	0	768
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	316	0	102	0	418
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*0*	*37 278*	*0*	*40 883*	*0*	*1 058*	*0*	*4 282*	*0*	*110 597*	*0*	*194 097*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*37 278*	*0*	*40 883*	*0*	*1 058*	*0*	*4 282*	*0*	*110 597*	*0*	*194 097*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*0*	*37 278*	*0*	*40 883*	*0*	*1 058*	*0*	*4 282*	*0*	*110 597*	*0*	*194 097*
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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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 ts services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
	RECETTES												
Total recettes de fonctionnement		**0**	**3 132 692**	**360 140**	**3 262 620**	**0**	**1 066 555**	**0**	**1 859 524**	**0**	**4 255 065**	**0**	**13 936 596**
Recettes réelles		0	2 068 193	360 140	3 262 620	0	1 066 534	0	1 859 272	0	4 254 165	0	12 870 924
013	**Atténuations de charges**	**0**	**44 270**	**0**	**40 438**	**0**	**527**	**0**	**30 120**	**0**	**19 245**	**0**	**134 600**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	44 270	0	40 438	0	527	0	30 120	0	19 245	0	134 600
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0**	**736 687**	**1 965**	**1 002 766**	**0**	**300**	**0**	**524 100**	**0**	**641 618**	**0**	**2 907 437**
704	Travaux	0	524	1 965	0	0	0	0	0	0	593 866	0	596 355
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	446 100	0	0	0	446 100
70688	Autres prestations de services	0	-56 568	0	435 170	0	0	0	0	0	-2 367	0	376 234
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	710 066	0	567 597	0	0	0	78 000	0	49 908	0	1 405 571
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	80 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 589
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	2 076	0	0	0	300	0	0	0	211	0	2 588
73	**Impôts et taxes**	**0**	**684 409**	**277 680**	**995 852**	**0**	**167 050**	**0**	**278 645**	**0**	**3 122 020**	**0**	**5 525 656**
73111	Impôts directs locaux	0	681 885	277 680	995 852	0	167 050	0	278 645	0	3 122 020	0	5 523 132
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	2 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524
74	**Dotations et participations**	**0**	**554 713**	**80 495**	**1 222 408**	**0**	**892 628**	**0**	**1 025 987**	**0**	**462 970**	**0**	**4 239 201**
744	FCTVA	0	457	0	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 953
74718	Autres participations Etat	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	33 000
74741	Participat° Communes du GFP	0	229 619	80 495	1 222 408	0	489 289	0	255 418	0	458 474	0	2 735 703
7478	Participat° Autres organismes	0	48 919	0	0	0	403 339	0	770 569	0	0	0	1 222 827
748388	Autres	0	158 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 232
7488	Autres attributions et participations	0	87 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 486
75	**Autres produits de gestion courante**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
76	**Produits financiers**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**Produits exceptionnels**	**0**	**48 111**	**0**	**1 156**	**0**	**6 028**	**0**	**420**	**0**	**8 313**	**0**	**64 028**
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	729	0	0	0	0	0	0	0	729
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	33 770	0	0	0	6 028	0	0	0	8 313	0	48 111
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	427	0	0	0	420	0	0	0	847

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

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 ts services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
7788	Produits exceptionnels divers	**0**	**14 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 341**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21*	*0*	*252*	*0*	*900*	*0*	*1 173*
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21***	***0***	***252***	***0***	***900***	***0***	***1 173***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21*	*0*	*252*	*0*	*900*	*0*	*1 173*
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	1 064 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 499

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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**	**2 973 286,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 973 286,36**
Réalisations		**0,00**	**2 973 286,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 973 286,36**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**751 545,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751 545,40**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
60611	Eau et assainissement	0,00	46 432,94	0,00	0,00	0,00	46 432,94
60612	Energie - Electricité	0,00	50 435,63	0,00	0,00	0,00	50 435,63
60613	Chauffage urbain	0,00	3 644,49	0,00	0,00	0,00	3 644,49
60622	Carburants	0,00	36 630,11	0,00	0,00	0,00	36 630,11
60623	Alimentation	0,00	1 459,56	0,00	0,00	0,00	1 459,56
60631	Fournitures d'entretien	0,00	6 486,76	0,00	0,00	0,00	6 486,76
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 916,90	0,00	0,00	0,00	6 916,90
60636	Vêtements de travail	0,00	1 160,89	0,00	0,00	0,00	1 160,89
6064	Fournitures administratives	0,00	12 927,79	0,00	0,00	0,00	12 927,79
6068	Autres matières et fournitures	0,00	27 893,44	0,00	0,00	0,00	27 893,44
611	Contrats de prestations de services	0,00	12 249,84	0,00	0,00	0,00	12 249,84
6135	Locations mobilières	0,00	19 412,99	0,00	0,00	0,00	19 412,99
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	111 852,26	0,00	0,00	0,00	111 852,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	21 520,66	0,00	0,00	0,00	21 520,66
6156	Maintenance	0,00	83 085,82	0,00	0,00	0,00	83 085,82
6161	Multirisques	0,00	60 210,01	0,00	0,00	0,00	60 210,01
6168	Autres primes d'assurance	0,00	104 061,76	0,00	0,00	0,00	104 061,76
6182	Documentation générale et technique	0,00	3 481,35	0,00	0,00	0,00	3 481,35
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
6188	Autres frais divers	0,00	13 323,30	0,00	0,00	0,00	13 323,30
6226	Honoraires	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00	340,80
6241	Transports de biens	0,00	236,94	0,00	0,00	0,00	236,94
6251	Voyages et déplacements	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	59,95
6257	Réceptions	0,00	2 042,03	0,00	0,00	0,00	2 042,03
6261	Frais d'affranchissement	0,00	21 905,49	0,00	0,00	0,00	21 905,49
6262	Frais de télécommunications	0,00	18 548,99	0,00	0,00	0,00	18 548,99
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	70 527,72	0,00	0,00	0,00	70 527,72
63512	Taxes foncières	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**1 985 676,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 985 676,40**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	15 612,38	0,00	0,00	0,00	15 612,38
6331	Versement mobilité	0,00	17 067,53	0,00	0,00	0,00	17 067,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	4 524,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	16 716,56	0,00	0,00	0,00	16 716,56
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	807 786,66	0,00	0,00	0,00	807 786,66
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	39 866,52	0,00	0,00	0,00	39 866,52
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	269 820,43	0,00	0,00	0,00	269 820,43
64131	Rémunérations non tit.	0,00	123 155,13	0,00	0,00	0,00	123 155,13
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	18 340,76	0,00	0,00	0,00	18 340,76
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	6 984,56	0,00	0,00	0,00	6 984,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	170 772,35	0,00	0,00	0,00	170 772,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	262 282,14	0,00	0,00	0,00	262 282,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	4 017,35	0,00	0,00	0,00	4 017,35
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	6 575,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	110 823,00	0,00	0,00	0,00	110 823,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	74 751,53	0,00	0,00	0,00	74 751,53
6488	Autres charges	0,00	27 751,50	0,00	0,00	0,00	27 751,50
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**37 278,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 278,05**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	37 278,05	0,00	0,00	0,00	37 278,05
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**	**133 541,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 541,05**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	10 959,09	0,00	0,00	0,00	10 959,09
6518	Autres	0,00	15 129,97	0,00	0,00	0,00	15 129,97
6531	Indemnités	0,00	82 102,64	0,00	0,00	0,00	82 102,64
6533	Cotisations de retraite	0,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	5 109,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	20 228,12	0,00	0,00	0,00	20 228,12
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	10,55
65888	Autres	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**65 245,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 245,46**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	66 108,86	0,00	0,00	0,00	66 108,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-863,40	0,00	0,00	0,00	-863,40
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**	**3 132 691,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 132 691,54**
	Réalisations	**0,00**	**3 132 691,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 132 691,54**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**1 064 498,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 064 498,74**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**44 269,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 269,91**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	44 269,91	0,00	0,00	0,00	44 269,91

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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**	**736 687,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736 687,37**
704	Travaux	0,00	523,80	0,00	0,00	0,00	523,80
70688	Autres prestations de services	0,00	-56 568,06	0,00	0,00	0,00	-56 568,06
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	710 066,27	0,00	0,00	0,00	710 066,27
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	80 588,96	0,00	0,00	0,00	80 588,96
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	2 076,40	0,00	0,00	0,00	2 076,40
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**684 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684 409,00**
73111	Impôts directs locaux	0,00	681 885,00	0,00	0,00	0,00	681 885,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	2 524,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**554 713,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554 713,31**
744	FCTVA	0,00	457,11	0,00	0,00	0,00	457,11
74718	Autres participations Etat	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	229 619,00	0,00	0,00	0,00	229 619,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	48 919,20	0,00	0,00	0,00	48 919,20
748388	Autres	0,00	158 232,00	0,00	0,00	0,00	158 232,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	87 486,00	0,00	0,00	0,00	87 486,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**1,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,72**
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**48 111,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 111,49**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	33 770,17	0,00	0,00	0,00	33 770,17
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	14 341,32	0,00	0,00	0,00	14 341,32
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**	**159 405,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 405,18**

(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
	DEPENSES	**2 973 286,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**2 973 286,36**	**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**	**751 545,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	46 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	50 435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	3 644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	36 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	6 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Sous-fonction 04 Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
60632	Fournitures de petit équipement	6 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	12 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	27 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	12 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	19 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	111 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	21 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	83 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	60 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	104 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	13 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	21 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	18 548,99	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	70 527,72	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)	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 985 676,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	15 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	17 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	807 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Sous-fonction 04 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	39 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	269 820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	123 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	18 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	6 984,56	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.	170 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	262 282,14	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.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	110 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	74 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	27 751,50	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**	**37 278,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	37 278,05	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**	**133 541,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	10 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	15 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	82 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	20 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,68	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**	**65 245,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Sous-fonction 04 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
66111	Intérêts réglés à l'échéance	66 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-863,40	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		**3 132 691,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**3 132 691,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**1 064 498,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**44 269,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	44 269,91	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**	**736 687,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
704	Travaux	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	-56 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	710 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	80 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**684 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73111	Impôts directs locaux	681 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**554 713,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
744	FCTVA	457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	229 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	48 919,20	0,00	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	0,00
7488	Autres attributions et participations	87 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**1,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Sous-fonction 04 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**48 111,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	33 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	14 341,32	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)		**159 405,18**	**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 établissement 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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	**307 805,55**	**0,00**	**0,00**	**307 805,55**
	Réalisations	**307 805,55**	**0,00**	**0,00**	**307 805,55**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**101 986,36**	**0,00**	**0,00**	**101 986,36**
60622	Carburants	5 010,23	0,00	0,00	5 010,23
60632	Fournitures de petit équipement	24 591,66	0,00	0,00	24 591,66
60636	Vêtements de travail	15 085,53	0,00	0,00	15 085,53
6068	Autres matières et fournitures	28 414,14	0,00	0,00	28 414,14
611	Contrats de prestations de services	103,18	0,00	0,00	103,18
6135	Locations mobilières	7 292,76	0,00	0,00	7 292,76
6156	Maintenance	5 925,68	0,00	0,00	5 925,68
6168	Autres primes d'assurance	1 086,68	0,00	0,00	1 086,68
6184	Versements à des organismes de formation	4 564,14	0,00	0,00	4 564,14
6231	Annonces et insertions	3 456,00	0,00	0,00	3 456,00
6236	Catalogues et imprimés	925,32	0,00	0,00	925,32
6241	Transports de biens	708,18	0,00	0,00	708,18
6251	Voyages et déplacements	68,80	0,00	0,00	68,80
6262	Frais de télécommunications	657,18	0,00	0,00	657,18
6288	Autres services extérieurs	569,60	0,00	0,00	569,60
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 527,28	0,00	0,00	3 527,28
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**204 952,21**	**0,00**	**0,00**	**204 952,21**
6331	Versement mobilité	1 947,00	0,00	0,00	1 947,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	544,00	0,00	0,00	544,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 882,88	0,00	0,00	1 882,88
64111	Rémunération principale titulaires	99 488,35	0,00	0,00	99 488,35
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 955,30	0,00	0,00	1 955,30
64118	Autres indemnités titulaires	31 640,51	0,00	0,00	31 640,51
64131	Rémunérations non tit.	6 997,71	0,00	0,00	6 997,71
64138	Autres indemnités non tit.	2 124,30	0,00	0,00	2 124,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 129,00	0,00	0,00	18 129,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 794,76	0,00	0,00	39 794,76
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	314,00	0,00	0,00	314,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	134,40	0,00	0,00	134,40
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**	**866,98**	**0,00**	**0,00**	**866,98**
6518	Autres	866,98	0,00	0,00	866,98

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	360 140,37	0,00	0,00	360 140,37
	Réalisations	360 140,37	0,00	0,00	360 140,37
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	1 965,37	0,00	0,00	1 965,37
704	Travaux	1 965,37	0,00	0,00	1 965,37
73	Impôts et taxes	277 680,00	0,00	0,00	277 680,00
73111	Impôts directs locaux	277 680,00	0,00	0,00	277 680,00
74	Dotations et participations	80 495,00	0,00	0,00	80 495,00
74741	Participat° Communes du GFP	80 495,00	0,00	0,00	80 495,00
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)	52 334,82	0,00	0,00	52 334,82

(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	236 267,28	71 538,27	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	236 267,28	71 538,27	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	75 877,80	26 108,56	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	5 010,23	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	24 591,66	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	15 085,53	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	3 157,76	25 256,38	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	103,18	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	7 292,76	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	5 925,68	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	1 086,68	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	4 564,14	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	2 592,00	864,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	925,32	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	720,00	-11,82	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	657,18	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	569,60	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	3 527,28	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**159 522,50**	**45 429,71**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 452,00	495,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	407,00	137,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 413,20	469,68	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	80 317,89	19 170,46	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	1 760,89	194,41	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	28 417,13	3 223,38	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	6 997,71	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	2 124,30	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	12 458,00	5 671,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	33 161,99	6 632,77	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	134,40	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**	**866,98**	**0,00**	**0,00**
6518	Autres	0,00	0,00	866,98	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**	**264 520,00**	**95 620,37**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**264 520,00**	**95 620,37**	**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**	**1 965,37**	**0,00**
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	1 965,37	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**202 280,00**	**75 400,00**	**0,00**
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	202 280,00	75 400,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**62 240,00**	**18 255,00**	**0,00**
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	62 240,00	18 255,00	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**	**28 252,72**	**24 082,10**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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 établissement 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 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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		**7 275,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 505 870,89**	**0,00**	**3 513 146,14**
Réalisations		**7 275,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 505 870,89**	**0,00**	**3 513 146,14**
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**	**2 122 570,61**	**0,00**	**2 122 570,61**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,58	0,00	5 792,58
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 637,51	0,00	52 637,51
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 459,13	0,00	22 459,13
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 443,11	0,00	1 780 443,11
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,60	0,00	3 043,60
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,43	0,00	5 660,43
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768,83	0,00	11 768,83
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 061,71	0,00	107 061,71
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,20	0,00	12 642,20
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 286,21	0,00	79 286,21
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,40	0,00	962,40
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059,38	0,00	11 059,38
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108,21	0,00	6 108,21
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,87	0,00	212,87
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,06	0,00	1 677,06
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 554,40	0,00	10 554,40
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	4 860,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,60	0,00	613,60
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,30	0,00	801,30
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,28	0,00	2 620,28
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**7 275,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 290 922,37**	**0,00**	**1 298 197,62**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,00	0,00	12 503,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,00	0,00	14 072,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	3 906,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670,91	0,00	13 670,91

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 535,63	0,00	355 535,63
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,88	0,00	6 919,88
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 851,77	0,00	81 851,77
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 009,24	0,00	369 009,24
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
64138	Autres indemnités non tit.	7 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63 732,46	0,00	71 007,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 631,00	0,00	202 631,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 912,64	0,00	130 912,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793,00	0,00	16 793,00
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	16 217,64	0,00	16 217,64
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**	**40 882,89**	**0,00**	**40 882,89**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 882,89	0,00	40 882,89
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**	**81,36**	**0,00**	**81,36**
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	81,36
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**	**51 413,66**	**0,00**	**51 413,66**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 638,16	0,00	52 638,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224,50	0,00	-1 224,50
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**	**3 262 619,83**	**0,00**	**3 262 619,83**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 262 619,83**	**0,00**	**3 262 619,83**
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**	**40 437,87**	**0,00**	**40 437,87**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 437,87	0,00	40 437,87
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**	**1 002 766,32**	**0,00**	**1 002 766,32**
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 169,60	0,00	435 169,60

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 596,72	0,00	567 596,72
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995 852,00**	**0,00**	**995 852,00**
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 852,00	0,00	995 852,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 222 407,85**	**0,00**	**1 222 407,85**
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 407,85	0,00	1 222 407,85
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**	**1 155,79**	**0,00**	**1 155,79**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,52	0,00	728,52
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,27	0,00	427,27
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)		**-7 275,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-243 251,06**	**0,00**	**-250 526,31**

(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**	**3 439 744,11**	**0,00**	**66 126,78**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 439 744,11**	**0,00**	**66 126,78**	**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**	**2 116 456,76**	**0,00**	**6 113,85**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	5 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	52 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	21 694,82	0,00	764,31	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 780 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	3 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	3 717,55	0,00	1 942,88	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	11 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	107 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	12 638,60	0,00	3,60	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	76 721,68	0,00	2 564,53	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	962,40	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	11 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	6 108,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	838,53	0,00	838,53	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	10 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	801,30	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	2 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 231 142,44**	**0,00**	**59 779,93**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	13 503,00	0,00	569,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	156,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	13 117,16	0,00	553,75	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	340 790,69	0,00	14 744,94	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	5 735,52	0,00	1 184,36	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	78 896,78	0,00	2 954,99	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	353 185,39	0,00	15 823,85	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	62 653,30	0,00	1 079,16	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	194 519,00	0,00	8 112,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	125 473,33	0,00	5 439,31	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	16 108,00	0,00	685,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	15 482,27	0,00	735,37	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**	**40 649,89**	**0,00**	**233,00**	**0,00**	**0,00**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	40 649,89	0,00	233,00	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**	**81,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	81,36	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**	**51 413,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	52 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	-1 224,50	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**	**3 178 205,58**	**0,00**	**84 414,25**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 178 205,58**	**0,00**	**84 414,25**	**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**	**39 447,62**	**0,00**	**990,25**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	39 447,62	0,00	990,25	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**	**1 002 766,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	435 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	567 596,72	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**959 713,00**	**0,00**	**36 139,00**	**0,00**	**0,00**
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	959 713,00	0,00	36 139,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 175 122,85**	**0,00**	**47 285,00**	**0,00**	**0,00**
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	1 175 122,85	0,00	47 285,00	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**	**1 155,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	728,52	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	427,27	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**	**-261 538,53**	**0,00**	**18 287,47**	**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 établissement 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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
Réalisations		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
Réalisations		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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				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
Réalisations		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
Réalisations		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 établissement 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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**	**776 079,48**	**0,00**	**776 079,48**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**776 079,48**	**0,00**	**776 079,48**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**0,00**	**376 561,53**	**0,00**	**376 561,53**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	346 354,70	0,00	346 354,70
60622	Carburants	0,00	0,00	2 361,75	0,00	2 361,75
60623	Alimentation	0,00	0,00	819,00	0,00	819,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	397,26	0,00	397,26
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	545,22	0,00	545,22
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	459,76	0,00	459,76
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	10 040,23	0,00	10 040,23
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 592,00	0,00	2 592,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	1 679,31	0,00	1 679,31
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	498,90	0,00	498,90
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	118,80	0,00	118,80
6241	Transports de biens	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	8 148,96	0,00	8 148,96
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	128,68	0,00	128,68
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	785,36	0,00	785,36
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**398 459,95**	**0,00**	**398 459,95**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	420,75	0,00	420,75
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	3 851,00	0,00	3 851,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 068,00	0,00	1 068,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 735,99	0,00	3 735,99
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	53 355,41	0,00	53 355,41
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	909,75	0,00	909,75
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	10 562,28	0,00	10 562,28
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	204 933,16	0,00	204 933,16
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	16 379,79	0,00	16 379,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	62 308,00	0,00	62 308,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	26 365,40	0,00	26 365,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	8 947,00	0,00	8 947,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	2 623,42	0,00	2 623,42

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 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**	**0,00**	**0,00**	**1 058,00**	**0,00**	**1 058,00**
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**	**1 066 554,84**	**0,00**	**1 066 554,84**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**1 066 554,84**	**0,00**	**1 066 554,84**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**527,46**	**0,00**	**527,46**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	527,46	0,00	527,46
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**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**167 050,00**	**0,00**	**167 050,00**
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	167 050,00	0,00	167 050,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**892 627,79**	**0,00**	**892 627,79**
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	489 289,21	0,00	489 289,21
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	403 338,58	0,00	403 338,58
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**	**6 028,35**	**0,00**	**6 028,35**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	6 028,35	0,00	6 028,35
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**	**290 475,36**	**0,00**	**290 475,36**

(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**	**435 846,59**	**0,00**	**340 232,89**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435 846,59**	**0,00**	**340 232,89**
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**	**36 328,64**	**0,00**	**340 232,89**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054,70	0,00	336 300,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,75	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,26	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,22	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,76	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514,62	0,00	3 525,61
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,31	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,90	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	20,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,96	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,68	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,88	0,00	268,48
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**	**398 459,95**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,75	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,99	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 355,41	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,75	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562,28	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 933,16	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 379,79	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 308,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 365,40	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,42	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**	**735 350,40**	**0,00**	**331 204,44**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735 350,40**	**0,00**	**331 204,44**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527,46**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,46	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
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**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 700,00**	**0,00**	**82 350,00**
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	82 350,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643 773,35**	**0,00**	**248 854,44**
74741	Participat° Communes du GFP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404 959,21**	**0,00**	**84 330,00**
7478	Participat° Autres organismes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238 814,14**	**0,00**	**164 524,44**
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**	**6 028,35**	**0,00**	**0,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,35	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**	**299 503,81**	**0,00**	**-9 028,45**

(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 établissement 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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
	Réalisations	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
	Réalisations	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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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
Réalisations		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
Réalisations		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 établissement 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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	**86 411,13**	**46 601,71**	**0,00**	**0,00**	**1 099 141,50**	**0,00**	**1 232 154,34**
	Réalisations	**86 411,13**	**46 601,71**	**0,00**	**0,00**	**1 099 141,50**	**0,00**	**1 232 154,34**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**902,42**	**7 379,65**	**0,00**	**0,00**	**111 907,27**	**0,00**	**120 189,34**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,02	0,00	7 550,02
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,97	0,00	1 810,97
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,89	0,00	5 778,89
60622	Carburants	0,00	-126,52	0,00	0,00	574,34	0,00	447,82
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,21	0,00	1 211,21
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,21	0,00	3 666,21
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,38	0,00	2 461,38
60632	Fournitures de petit équipement	229,00	0,00	0,00	0,00	2 128,17	0,00	2 357,17
60636	Vêtements de travail	0,00	161,50	0,00	0,00	667,67	0,00	829,17
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	822,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	103,94	0,00	0,00	2 434,04	0,00	2 537,98
611	Contrats de prestations de services	0,00	3,68	0,00	0,00	11 757,71	0,00	11 761,39
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	50 691,44	0,00	50 691,44
6135	Locations mobilières	0,00	5 737,19	0,00	0,00	4 564,71	0,00	10 301,90
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	-827,75	0,00	-827,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	481,13	0,00	481,13
6156	Maintenance	0,00	901,66	0,00	0,00	2 538,55	0,00	3 440,21
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	288,31	0,00	288,31
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,30	0,00	1 398,30
6182	Documentation générale et technique	553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,89
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,00	0,00	5 030,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	326,24	0,00	326,24
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	131,93	0,00	131,93
6262	Frais de télécommunications	119,53	0,00	0,00	0,00	1 455,99	0,00	1 575,52
627	Services bancaires et assimilés	0,00	58,20	0,00	0,00	121,09	0,00	179,29
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	540,00	0,00	0,00	4 604,72	0,00	5 144,72
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**85 215,20**	**34 185,89**	**0,00**	**0,00**	**982 424,68**	**0,00**	**1 101 825,77**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	22 941,25	0,00	22 941,25
6331	Versement mobilité	921,00	407,00	0,00	0,00	9 881,00	0,00	11 209,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	258,00	114,00	0,00	0,00	2 744,00	0,00	3 116,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	989,68	393,64	0,00	0,00	9 598,95	0,00	10 982,27
64111	Rémunération principale titulaires	5 265,00	0,00	0,00	0,00	437 289,88	0,00	442 554,88

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	11 777,06	0,00	11 777,06
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	85 519,28	0,00	85 519,28
64131	Rémunérations non tit.	27 740,30	20 176,70	0,00	0,00	109 408,74	0,00	157 325,74
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00	0,00	500,00
64138	Autres indemnités non tit.	23 546,88	2 316,00	0,00	0,00	16 985,90	0,00	42 848,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 082,48	7 801,00	0,00	0,00	105 110,00	0,00	130 993,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 639,78	944,00	0,00	0,00	142 945,10	0,00	148 528,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 076,00	914,00	0,00	0,00	4 861,00	0,00	7 851,00
6488	Autres charges	1 696,08	1 019,55	0,00	0,00	20 762,52	0,00	23 478,15
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**293,51**	**248,00**	**0,00**	**0,00**	**3 740,00**	**0,00**	**4 281,51**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	293,51	248,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	4 281,51
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**	**4 788,17**	**0,00**	**0,00**	**753,83**	**0,00**	**5 542,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	4 788,17	0,00	0,00	732,15	0,00	5 520,32
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315,72**	**0,00**	**315,72**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	315,72	0,00	315,72
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	**78 000,00**	**285 047,99**	**0,00**	**0,00**	**1 496 476,16**	**0,00**	**1 859 524,15**
	Réalisations	**78 000,00**	**285 047,99**	**0,00**	**0,00**	**1 496 476,16**	**0,00**	**1 859 524,15**
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**	**30 119,90**	**0,00**	**30 119,90**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	30 119,90	0,00	30 119,90
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**	**78 000,00**	**285 047,99**	**0,00**	**0,00**	**161 052,12**	**0,00**	**524 100,11**
7066	Redevances services à caractère social	0,00	285 047,99	0,00	0,00	161 052,12	0,00	446 100,11
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278 645,00**	**0,00**	**278 645,00**
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	278 645,00	0,00	278 645,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 025 986,99**	**0,00**	**1 025 986,99**
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	255 418,00	0,00	255 418,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	770 568,99	0,00	770 568,99
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**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**420,00**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
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)		**-8 411,13**	**238 446,28**	**0,00**	**0,00**	**397 334,66**	**0,00**	**627 369,81**

(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 établissement 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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
	Réalisations	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
	Réalisations	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 établissement 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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	**1 113 055,15**	**2 781 500,10**	**0,00**	**0,00**	**3 894 555,25**
	Réalisations	**1 113 055,15**	**2 781 500,10**	**0,00**	**0,00**	**3 894 555,25**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**538 898,49**	**1 432 457,49**	**0,00**	**0,00**	**1 971 355,98**
60622	Carburants	71 230,39	49 053,67	0,00	0,00	120 284,06
60623	Alimentation	1 030,00	2 068,59	0,00	0,00	3 098,59
60632	Fournitures de petit équipement	1 921,09	1 360,87	0,00	0,00	3 281,96
60633	Fournitures de voirie	9 163,09	70 778,24	0,00	0,00	79 941,33
60636	Vêtements de travail	4 981,69	9 765,84	0,00	0,00	14 747,53
6064	Fournitures administratives	0,00	164,39	0,00	0,00	164,39
6068	Autres matières et fournitures	157 139,09	214 375,59	0,00	0,00	371 514,68
611	Contrats de prestations de services	21,32	744 819,20	0,00	0,00	744 840,52
6135	Locations mobilières	169 432,26	69 780,19	0,00	0,00	239 212,45
61521	Entretien terrains	0,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	159 789,02	0,00	0,00	159 789,02
61551	Entretien matériel roulant	25 928,74	2 865,84	0,00	0,00	28 794,58
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 737,55	0,00	0,00	6 737,55
6156	Maintenance	0,00	2 402,40	0,00	0,00	2 402,40
6168	Autres primes d'assurance	6 831,60	21 976,38	0,00	0,00	28 807,98
6184	Versements à des organismes de formation	2 355,00	3 967,20	0,00	0,00	6 322,20
6231	Annonces et insertions	2 052,00	1 080,00	0,00	0,00	3 132,00
6241	Transports de biens	1 721,76	7 051,15	0,00	0,00	8 772,91
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
6288	Autres services extérieurs	85 090,46	55 481,37	0,00	0,00	140 571,83
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**544 231,93**	**1 263 429,62**	**0,00**	**0,00**	**1 807 661,55**
6331	Versement mobilité	4 824,00	12 478,00	0,00	0,00	17 302,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 340,00	3 682,00	0,00	0,00	5 022,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 866,07	12 750,85	0,00	0,00	17 616,92
64111	Rémunération principale titulaires	226 124,01	570 515,97	0,00	0,00	796 639,98
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 307,38	17 537,83	0,00	0,00	27 845,21
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	500,00	1 900,00	0,00	0,00	2 400,00
64118	Autres indemnités titulaires	91 396,31	111 115,01	0,00	0,00	202 511,32
64131	Rémunérations non tit.	34 452,74	137 782,53	0,00	0,00	172 235,27
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
64138	Autres indemnités non tit.	8 412,90	26 455,46	0,00	0,00	34 868,36
64171	Apprentis - rémunérations	25 162,77	3 588,18	0,00	0,00	28 750,95
64172	Apprentis indemnité inflation	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 516,00	143 766,76	0,00	0,00	192 282,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	74 560,70	193 336,25	0,00	0,00	267 896,95

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 678,00	6 628,00	0,00	0,00	8 306,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 541,00	222,00	0,00	0,00	1 763,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40
6488	Autres charges	10 150,05	21 336,38	0,00	0,00	31 486,43
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**29 464,03**	**81 132,64**	**0,00**	**0,00**	**110 596,67**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	29 464,03	81 132,64	0,00	0,00	110 596,67
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**	**3 842,00**	**0,00**	**0,00**	**3 842,00**
6518	Autres	0,00	3 842,00	0,00	0,00	3 842,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**8,24**	**638,35**	**0,00**	**0,00**	**646,59**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10,98	657,96	0,00	0,00	668,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2,74	-19,61	0,00	0,00	-22,35
67	**Charges exceptionnelles**	**452,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452,46**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	102,46	0,00	0,00	0,00	102,46
678	Autres charges exceptionnelles	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	**1 438 296,51**	**2 790 468,52**	**26 300,00**	**0,00**	**4 255 065,03**
	Réalisations	**1 438 296,51**	**2 790 468,52**	**26 300,00**	**0,00**	**4 255 065,03**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**982,75**	**18 262,00**	**0,00**	**0,00**	**19 244,75**
6419	Remboursements rémunérations personnel	982,75	18 262,00	0,00	0,00	19 244,75
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**	**225 484,72**	**416 132,88**	**0,00**	**0,00**	**641 617,60**
704	Travaux	211 007,15	382 858,41	0,00	0,00	593 865,56
70688	Autres prestations de services	0,00	-2 367,16	0,00	0,00	-2 367,16
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	14 266,37	35 641,63	0,00	0,00	49 908,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20
73	**Impôts et taxes**	**1 128 400,00**	**1 973 320,00**	**20 300,00**	**0,00**	**3 122 020,00**
73111	Impôts directs locaux	1 128 400,00	1 973 320,00	20 300,00	0,00	3 122 020,00
74	**Dotations et participations**	**75 174,00**	**381 796,04**	**6 000,00**	**0,00**	**462 970,04**
744	FCTVA	0,00	1 496,04	0,00	0,00	1 496,04
74718	Autres participations Etat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	72 174,00	380 300,00	6 000,00	0,00	458 474,00
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**	**8 255,04**	**57,60**	**0,00**	**0,00**	**8 312,64**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	8 255,04	57,60	0,00	0,00	8 312,64
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)	**325 241,36**	**8 968,42**	**26 300,00**	**0,00**	**360 509,78**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536 518,98**	**576 536,17**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536 518,98**	**576 536,17**	**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**	**329 291,35**	**209 607,14**	**0,00**	**0,00**
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	55 405,54	15 824,85	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	579,42	1 341,67	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	9 163,09	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	864,13	4 117,56	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	10 118,52	147 020,57	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	2,80	18,52	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	137 698,40	31 733,86	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	25 726,74	202,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	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	2 739,98	4 091,62	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,76	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	84 425,73	664,73	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 181,86**	**347 050,07**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	1 788,00	3 036,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	495,00	845,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	1 911,61	2 954,46	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	99 924,15	126 199,86	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	1 789,58	8 517,80	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	39 903,38	51 492,93	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	28,00	34 424,74	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	159,20	8 253,70	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	25 162,77	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	15 180,00	33 336,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	32 072,90	42 487,80	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	6,00	1 672,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	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	3 824,04	6 326,01	0,00	0,00
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**	**10 037,53**	**19 426,50**	**0,00**	**0,00**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	10 037,53	19 426,50	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**
6518	Autres	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**	**8,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	-2,74	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452,46**	**0,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**	**547 982,84**	**890 313,67**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547 982,84**	**890 313,67**	**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**	**982,75**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	982,75	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**	**8 153,80**	**217 330,92**	**0,00**	**0,00**
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	8 074,00	202 933,15	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	79,80	14 186,57	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 300,00**	**640 100,00**	**0,00**	**0,00**
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	488 300,00	640 100,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 274,00**	**31 900,00**	**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	43 274,00	28 900,00	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**	**8 255,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	8 255,04	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**	**11 463,86**	**313 777,50**	**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		**99 584,77**	**477 276,01**	**1 359 617,27**	**798 809,43**	**46 212,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**99 584,77**	**477 276,01**	**1 359 617,27**	**798 809,43**	**46 212,62**	**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**	**5 660,10**	**257 025,72**	**1 016 938,29**	**147 269,79**	**5 563,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60622	Carburants	1 812,69	8 850,15	19 355,92	16 673,15	2 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	257,50	515,00	515,00	781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	253,98	877,89	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	70 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	208,71	791,82	2 731,18	5 848,13	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	823,97	109 052,76	13 917,98	88 153,53	2 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	114 558,33	630 260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	708,00	2 174,70	57 683,29	9 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	159 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	45,07	0,00	2 822,65	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 253,12	0,00	2 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	2 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	559,77	1 958,07	6 969,41	11 900,65	588,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	505,79	2 633,97	3 911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	5 042,40	48 602,87	1 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**83 555,45**	**202 922,42**	**331 817,26**	**611 315,24**	**33 819,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	136,00	2 235,00	3 592,00	6 162,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	257,00	620,00	996,00	1 712,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	884,33	2 168,08	3 440,79	5 916,72	340,93	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	7 220,82	67 903,70	134 409,24	342 129,54	18 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	262,74	1 577,33	3 115,53	12 261,74	320,49	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	300,00	500,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 858,43	13 274,28	23 909,25	67 417,74	3 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	34 654,29	50 734,89	52 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	9 252,50	7 022,65	10 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	3 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	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.	16 595,00	29 803,00	42 313,00	52 071,76	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 247,30	24 232,35	48 644,04	109 907,56	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 780,00	2 276,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	222,00	0,00	0,00	0,00	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	1 596,86	775,14	5 551,75	12 601,78	810,85	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**	**6 527,22**	**17 047,37**	**10 763,29**	**40 005,32**	**6 789,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 527,22	17 047,37	10 763,29	40 005,32	6 789,44	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**	**3 842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6518	Autres	3 842,00	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**	**280,50**	**98,43**	**219,08**	**40,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	294,17	103,29	220,11	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-13,67	-4,86	-1,03	-0,05	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**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres 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	**50 920,84**	**396 738,54**	**1 324 535,57**	**951 732,75**	**66 540,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 300,00**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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
	Réalisations	**50 920,84**	**396 738,54**	**1 324 535,57**	**951 732,75**	**66 540,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 300,00**
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**	**5 388,78**	**9 154,16**	**0,00**	**3 178,24**	**540,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 388,78	9 154,16	0,00	3 178,24	540,82	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
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**	**-2 344,94**	**30 384,38**	**265 538,93**	**122 554,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
704	Travaux	**0,00**	**29 246,56**	**267 505,00**	**86 106,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70688	Autres prestations de services	**-2 344,94**	**0,00**	**0,00**	**-22,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	**0,00**	**1 137,82**	**-1 966,07**	**36 469,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7088	Produits activités annexes (abonnements)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**46 977,00**	**322 200,00**	**1 013 643,00**	**544 500,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 300,00**
73111	Impôts directs locaux	46 977,00	322 200,00	1 013 643,00	544 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**35 000,00**	**45 296,04**	**281 500,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
744	FCTVA	0,00	0,00	1 496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	35 000,00	43 800,00	281 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**57,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	57,60	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)	**-48 663,93**	**-80 537,47**	**-35 081,70**	**152 923,32**	**20 328,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 300,00**

(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 établissement 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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 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
DEPENSES		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
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
Réalisations		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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(2)	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
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 établissement 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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**	**464 286,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464 286,40**
Réalisations		**0,00**	**399 286,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 286,40**
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**	**165 890,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 890,08**
1641	Emprunts en euros	0,00	165 890,08	0,00	0,00	0,00	165 890,08
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**56 385,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 385,84**
2031	Frais d'études	0,00	29 388,00	0,00	0,00	0,00	29 388,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	26 997,84	0,00	0,00	0,00	26 997,84
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**177 010,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 010,48**
2111	Terrains nus	0,00	51 656,85	0,00	0,00	0,00	51 656,85
21318	Autres bâtiments publics	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	18 496,82	0,00	0,00	0,00	18 496,82
2184	Mobilier	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	16 012,81	0,00	0,00	0,00	16 012,81
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**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**4 323 089,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 323 089,61**
Réalisations		**0,00**	**4 323 089,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 323 089,61**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**3 492 404,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 492 404,08**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**37 278,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 278,05**
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	25 645,37	0,00	0,00	0,00	25 645,37
28184	Mobilier	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	3 259,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	8 373,68	0,00	0,00	0,00	8 373,68
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**733 407,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733 407,48**
10222	FCTVA	0,00	7 417,48	0,00	0,00	0,00	7 417,48
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	725 990,00	0,00	0,00	0,00	725 990,00
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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**	**3 858 803,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 858 803,21**

(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
DEPENSES (2)		**464 286,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**399 286,40**	**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**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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
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**	**165 890,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	165 890,08	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**	**56 385,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	29 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	26 997,84	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**	**177 010,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	51 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	18 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 012,81	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		**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**4 323 089,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**4 323 089,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**3 492 404,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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	042 Autres act° de coopérat° décentralisée
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**	**37 278,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28183	Matériel de bureau et informatique	25 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	8 373,68	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**	**733 407,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	7 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	725 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	60 000,00	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)		**3 858 803,21**	**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).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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)		**195 238,42**	**0,00**	**0,00**	**195 238,42**
Réalisations		**96 934,58**	**0,00**	**0,00**	**96 934,58**
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**	**1 599,99**	**0,00**	**0,00**	**1 599,99**
2051	Concessions, droits similaires	1 599,99	0,00	0,00	1 599,99
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**95 334,59**	**0,00**	**0,00**	**95 334,59**
2182	Matériel de transport	78 366,24	0,00	0,00	78 366,24
2183	Matériel de bureau et informatique	9 857,76	0,00	0,00	9 857,76
2188	Autres immobilisations corporelles	7 110,59	0,00	0,00	7 110,59
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		**98 303,84**	**0,00**	**0,00**	**98 303,84**
RECETTES (2)		**4 690,00**	**0,00**	**0,00**	**4 690,00**
Réalisations		**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**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	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 pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**4 690,00**	**0,00**	**0,00**	**4 690,00**
SOLDE (2)		**-190 548,42**	**0,00**	**0,00**	**-190 548,42**

(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**	**195 238,42**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**96 934,58**	**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**	**1 599,99**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	1 599,99	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**	**95 334,59**	**0,00**	**0,00**
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	78 366,24	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	9 857,76	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	7 110,59	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**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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
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	98 303,84	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00
Réalisations		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
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	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	4 690,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-190 548,42	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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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**	**4 757 835,20**	**0,00**	**4 757 835,20**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 742 804,01**	**0,00**	**3 742 804,01**
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**	**75 559,75**	**0,00**	**75 559,75**
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 942,13	0,00	33 942,13
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 617,62	0,00	41 617,62
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**	**326 030,95**	**0,00**	**326 030,95**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 030,95	0,00	326 030,95
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**	**224 378,97**	**0,00**	**224 378,97**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 158,39	0,00	223 158,39
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,58	0,00	1 220,58
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**	**785 072,14**	**0,00**	**785 072,14**
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402,91	0,00	7 402,91
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 177,20	0,00	28 177,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 492,03	0,00	749 492,03
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**	**2 331 762,20**	**0,00**	**2 331 762,20**
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 762,20	0,00	2 331 762,20

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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**	**1 015 031,19**	**0,00**	**1 015 031,19**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 817 165,46**	**0,00**	**1 817 165,46**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705 151,92**	**0,00**	**705 151,92**
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**	**40 882,89**	**0,00**	**40 882,89**
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,84	0,00	388,84
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,03	0,00	1 728,03
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	38 533,02	0,00	38 533,02
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 559,75**	**0,00**	**75 559,75**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 559,75	0,00	75 559,75
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 196,28**	**0,00**	**116 196,28**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 196,28	0,00	116 196,28
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472 513,00**	**0,00**	**472 513,00**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 513,00	0,00	472 513,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	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**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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 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	1 112 013,54	0,00	1 112 013,54
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 940 669,74	0,00	-2 940 669,74

(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	4 757 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	3 742 804,01	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	75 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	33 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	41 617,62	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	326 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	326 030,95	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	224 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	223 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	1 220,58	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	785 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	7 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	28 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	749 492,03	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	2 331 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	2 331 762,20	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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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
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**	**1 015 031,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 816 932,46**	**0,00**	**233,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704 918,92**	**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**	**40 649,89**	**0,00**	**233,00**	**0,00**	**0,00**
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	388,84	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	1 728,03	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	38 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 559,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	75 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 196,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	116 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	472 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	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**	**1 112 013,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 940 902,74**	**0,00**	**233,00**	**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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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
Réalisations		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
Réalisations		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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	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
Réalisations		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
Réalisations		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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 31							
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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**
Réalisations		**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**	**1 058,00**	**0,00**	**1 058,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**1 058,00**	**0,00**	**1 058,00**
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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	1 036,76	0,00	1 036,76

(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
Réalisations		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
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 058,00**	**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**	**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**	**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**	**1 036,76**	**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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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
Réalisations		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
Réalisations		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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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 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 (2)		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
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
Réalisations		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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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**	**9 795,08**	**0,00**	**10 371,08**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 803,36**	**0,00**	**7 803,36**
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**	**7 551,21**	**0,00**	**7 551,21**
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,61	0,00	1 034,61
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,60	0,00	6 516,60
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**	**1 991,72**	**0,00**	**2 567,72**
RECETTES (2)		**293,51**	**248,00**	**0,00**	**0,00**	**3 826,22**	**0,00**	**4 367,73**
Réalisations		**293,51**	**248,00**	**0,00**	**0,00**	**3 826,22**	**0,00**	**4 367,73**
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**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**293,51**	**248,00**	**0,00**	**0,00**	**3 740,00**	**0,00**	**4 281,51**
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	65,51	248,00	0,00	0,00	491,00	0,00	804,51
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**	**86,22**	**0,00**	**86,22**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,00	86,22
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)		**293,51**	**-328,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 968,86**	**0,00**	**-6 003,35**

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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
Réalisations		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
Réalisations		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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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)		**45 642,55**	**90 841,31**	**0,00**	**0,00**	**136 483,86**
Réalisations		**41 961,91**	**88 522,51**	**0,00**	**0,00**	**130 484,42**
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**	**1 371,43**	**31 057,16**	**0,00**	**0,00**	**32 428,59**
1641	Emprunts en euros	1 371,43	31 057,16	0,00	0,00	32 428,59
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**11 281,20**	**0,00**	**0,00**	**11 281,20**
2051	Concessions, droits similaires	0,00	11 281,20	0,00	0,00	11 281,20
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**40 590,48**	**45 284,15**	**0,00**	**0,00**	**85 874,63**
21571	Matériel roulant	38 352,00	0,00	0,00	0,00	38 352,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	7 218,36	0,00	0,00	7 218,36
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	853,50	34 612,80	0,00	0,00	35 466,30
2183	Matériel de bureau et informatique	1 384,98	3 452,99	0,00	0,00	4 837,97
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		**3 680,64**	**2 318,80**	**0,00**	**0,00**	**5 999,44**
RECETTES (2)		**132 599,46**	**431 346,65**	**0,00**	**0,00**	**563 946,11**
Réalisations		**132 599,46**	**431 346,65**	**0,00**	**0,00**	**563 946,11**
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**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**29 464,03**	**81 132,64**	**0,00**	**0,00**	**110 596,67**
281571	Matériel roulant	25 242,53	6 783,46	0,00	0,00	32 025,99
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	9 080,20	0,00	0,00	9 080,20
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 536,50	24 312,36	0,00	0,00	25 848,86
28182	Matériel de transport	2 220,00	36 778,09	0,00	0,00	38 998,09
28183	Matériel de bureau et informatique	465,00	3 819,53	0,00	0,00	4 284,53
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**	**103 135,43**	**350 214,01**	**0,00**	**0,00**	**453 349,44**
10222	FCTVA	14 188,21	11 539,60	0,00	0,00	25 727,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	88 947,22	338 674,41	0,00	0,00	427 621,63
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)		**86 956,91**	**340 505,34**	**0,00**	**0,00**	**427 462,25**

(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
DEPENSES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 371,43**	**44 271,12**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 371,43**	**40 590,48**	**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**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(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**	**1 371,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	1 371,43	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**	**40 590,48**	**0,00**	**0,00**
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	38 352,00	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
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	853,50	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,98	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**	**3 680,64**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 037,53**	**122 561,93**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 037,53**	**122 561,93**	**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**	**10 037,53**	**19 426,50**	**0,00**	**0,00**
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	10 037,53	15 205,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,50	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**	**0,00**	**103 135,43**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188,21	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	88 947,22	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**	**8 666,10**	**78 290,81**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Section 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	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		**4 352,99**	**38 785,92**	**14 347,88**	**14 563,09**	**18 791,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**4 352,99**	**38 785,92**	**12 029,08**	**14 563,09**	**18 791,43**	**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**	**12 330,72**	**4 810,72**	**10 244,29**	**3 671,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	12 330,72	4 810,72	10 244,29	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**	**11 281,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions, droits similaires	0,00	11 281,20	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**	**3 452,99**	**15 174,00**	**7 218,36**	**4 318,80**	**15 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	7 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	15 174,00	0,00	4 318,80	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 452,99	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		**0,00**	**0,00**	**2 318,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**6 682,83**	**33 241,78**	**298 680,53**	**85 952,07**	**6 789,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**6 682,83**	**33 241,78**	**298 680,53**	**85 952,07**	**6 789,44**	**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**	**6 527,22**	**17 047,37**	**10 763,29**	**40 005,32**	**6 789,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	6 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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	5 100,37	3 979,83	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	21 217,92	1 503,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 916,69	10 025,00	0,00	18 550,40	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 353,53	229,00	0,00	237,00	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**	**155,61**	**16 194,41**	**287 917,24**	**45 946,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	155,61	0,00	6 417,24	4 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	16 194,41	281 500,00	40 980,00	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)		**2 329,84**	**-5 544,14**	**284 332,65**	**71 388,98**	**-12 001,99**	**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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(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
DEPENSES (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 d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00								

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**9 096 064,32**									
1641 Emprunts en euros (total)					9 096 064,32									
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
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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Périodicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
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
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									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					**9 096 064,32**									

(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).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

IV
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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**6 408 815,16**					**524 349,63**	**119 415,92**	**0,00**	**29 554,78**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 408 815,16					524 349,63	119 415,92	0,00	29 554,78
153	N	0,00	A-1	68 273,55	4,32	F	Taux fixe à 4.57 %	4,560	13 367,40	3 504,08	0,00	563,36
154	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,530	5 424,00	91,30	0,00	0,00
161	N	0,00	A-1	416 169,99	6,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,712	56 101,68	21 328,19	0,00	4 902,25
172	N	0,00	A-1	75 840,25	7,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	0,216	10 154,26	0,00	0,00	172,29
173	N	0,00	A-1	9 750,17	2,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	0,195	4 333,32	0,00	0,00	22,15
186	N	0,00	A-1	56 207,80	9,83	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor -0.62 sur Euribor 3M	0,660	5 371,98	178,46	0,00	215,38
189	N	0,00	A-1	15 233,50	4,83	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor -0.57 sur Euribor 3M	0,591	2 977,11	41,36	0,00	57,06
191	N	0,00	A-1	762 906,89	10,80	F	Taux fixe à 4.54 %	4,528	52 615,26	37 024,71	0,00	6 734,77
196	N	0,00	A-1	15 637,50	1,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,615	12 510,00	849,11	0,00	61,32
197	N	0,00	A-1	115 015,31	6,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	15 790,04	5 209,80	0,00	519,58
200	N	0,00	A-1	23 897,50	2,63	F	Taux fixe à 1.91 %	1,906	8 690,00	560,18	0,00	53,25
201	N	0,00	A-1	177 092,67	7,37	F	Taux fixe à 2.3 %	2,294	21 393,53	4 381,55	0,00	509,14
202-Budget service 321-323-333-341-610	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,606	8 035,76	64,28	0,00	0,00
215	N	0,00	A-1	15 285,74	0,99	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	15 285,71	168,14	0,00	0,23
216	N	0,00	A-1	191 230,95	9,10	F	Taux fixe à 0.94 %	0,938	19 696,25	1 913,43	0,00	269,63
217	N	0,00	A-1	31 720,00	3,99	F	Taux fixe à 0.7 %	0,698	7 930,00	277,55	0,00	0,62
226	N	0,00	A-1	800 000,00	1,04	F	Taux fixe à 0.51 %	0,509	0,00	4 080,00	0,00	3 910,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
227	N	0,00	A-1	831 120,00	7,14	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	103 890,00	6 264,57	0,00	4 795,10
228	N	0,00	A-1	235 733,34	12,14	F	Taux fixe à 0.91 %	0,907	18 133,33	2 310,19	0,00	1 847,23
229	N	0,00	A-1	2 567 700,00	17,83	F	Taux fixe à 1.15 %	1,147	142 650,00	31 169,02	0,00	4 921,42
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**		**6 408 815,16**					**524 349,63**	**119 415,92**	**0,00**	**29 554,78**

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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 couver-ture éventu-elle (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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 408 815,16	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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
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 refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (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
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

IV
A2.7

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

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (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
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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) : 700 € €			22/06/2022
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
L	Frais d'études - non suivi de réalisation	5	22/06/2022
L	Frais de recherche et développement - non suivi de réalisation	5	22/06/2022
L	Frais d'insertion - non suivi de réalisation	5	22/06/2022
L	Logiciels inférieurs à 10 000 €	2	22/06/2022
L	Logiciels supérieurs à 10 000 €	4	22/06/2022
L	Plantations	20	22/06/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	22/06/2022
L	Immeubles de rapport - immeubles productifs de revenus	20	22/06/2022
L	Matériel roulant - Camion, tractopelle, balayeuse	7	22/06/2022
L	Autre matériel et outillage de voirie - Brise béton, plaque vibrante, découpeuse thermique	10	22/06/2022
L	Autres matériels et outillages techniques - Débrousailleur, souffleur, taille haie	10	22/06/2022
L	Inst générales, agenc et am divers - Protection châssis et grilles ouvrantes	20	22/06/2022
L	Inst générales, agenc et am divers - Installations et appareils de chauffage	10	22/06/2022
L	Inst générales, agenc et am divers - Installations électriques et téléphoniques	10	22/06/2022
L	Autres matériels de transport - Véhicule, camion frigorifique, remorque, tondeuse auto-portée	7	22/06/2022
L	Autre matériel informatique - Ordinateurs, imprimantes, tablettes, scanners	4	22/06/2022
L	Autre matériel informatique - Serveurs et équipements réseaux	5	22/06/2022
L	Autre matériel de bureau et mobiliers - Matériel de bureau électrique et électronique	6	22/06/2022
L	Autre matériel de bureau et mobiliers - Armoires, bureaux	15	22/06/2022
L	Autre matériel de bureau et mobiliers - Tables, fauteuils	10	22/06/2022
L	Autre matériel de bureau et mobiliers - Mobilier sécurisé (coffre-fort)	30	22/06/2022
L	Matériel de téléphonie - Téléphones portables	2	22/06/2022
L	Matériel de téléphonie - Téléphones fixes et serveurs téléphoniques	4	22/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles - Equipements de garage et ateliers	15	22/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles - Equipements de cuisine	10	22/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles - Equipements sportifs	10	22/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles - Equipements des centres de loisirs	3	22/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles - Equipements de police intercommunale	10	22/06/2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**525 533,00**	**I**	**525 523,01**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**524 358,00**		**524 349,62**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	524 358,00		524 349,62
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…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*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	**525 523,01**	**1 186 902,19**	**0,00**	**1 712 425,20**

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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		**685 612,35**	**III 343 524,91**
Ressources propres externes de l'année (a)		**44 005,00**	**149 427,79**
10222	FCTVA	44 005,00	149 427,79
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)		**641 607,35**	**194 097,12**
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*	*288,00*	*0,00*
281571	*Matériel roulant*	*32 027,00*	*32 025,99*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*9 081,00*	*9 080,20*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*25 851,00*	*25 848,86*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*389,00*	*388,84*
28182	*Matériel de transport*	*39 532,00*	*39 531,09*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*34 494,00*	*33 973,93*
28184	*Mobilier*	*4 594,00*	*4 592,51*
28188	*Autres immo. corporelles*	*48 138,00*	*48 655,70*
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*		
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
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*	*447 213,35*	*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	**343 524,91**	**1 116 703,54**	**3 492 404,08**	**1 153 611,63**	**6 106 244,16**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 712 425,20**
Ressources propres disponibles	IV	**6 106 244,16**
Solde	V = IV – II (3)	**4 393 818,96**

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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				
12/01/2022	TERRAIN AB239 LES BAS CHAMPS VENDIN LES BETHUNE	51 656,85	0,00	0
16/02/2022	LOGICIEL IMPRIMANTE A ETIQUETTE NICELABEL POWERFORM	1 220,58	0,00	2
16/02/2022	IMPRIMANTE A ETIQUETTE SATO CL4NX 203 dpi	4 505,16	0,00	10
04/03/2022	3 PC PORTABLE DELL 3520 BTX	2 982,60	0,00	4
04/03/2022	1 PC PORTABLE DELL 3520 CTO	1 068,00	0,00	4
18/03/2022	3 TAILLES HAIES 1 ELAGEUSE 1 S	3 720,00	0,00	10
18/03/2022	1 PC DELL LATITUDE 3520 BTX	994,20	0,00	4
18/03/2022	FORN ET POSE LAVE VAISSELLE FR	4 089,60	0,00	10
06/04/2022	3 PC DELL LATITUDE 3520 BTX + 1 ECRAN DELL 24	3 120,60	0,00	4
28/04/2022	COMBINE CUTTER/COUPE LEGUMES	1 428,00	0,00	10
20/05/2022	BALANCE DE CUISINE	943,20	0,00	10
25/05/2022	SECHE LINGE	999,00	0,00	10
31/05/2022	ECRANS INTERACTIFS SALLES DE R	389,54	0,00	4
15/06/2022	RENAULT MASTER GG-949-DC	38 352,00	0,00	7
17/06/2022	PC PORTABLE CENTRE INGENIERIE	983,32	0,00	4
29/06/2022	200 BACS GERBABLES 40 SOCLES	5 109,60	0,00	10
02/07/2022	LOGICIEL FLUXNET	4 668,00	0,00	2
02/07/2022	COMPRESSEUR ABAC A PISTON RE	4 963,68	0,00	10
12/07/2022	PUPITRE ALU INCLINE	844,00	0,00	15
27/07/2022	PC DELL MOBILE PRECISION WORKS	2 469,67	0,00	4
27/07/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION ALTRA	2 742,00	0,00	10
27/07/2022	6 ECRANS LG 24MP400-B	899,94	0,00	4
27/07/2022	1 ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE ET	4 300,80	0,00	10
27/07/2022	SKODA KODIAQ GG 896 KK	39 183,12	0,00	7
30/07/2022	PC SERVICE COM DELL PRECISION	2 469,70	0,00	4
30/07/2022	MALAXEUR MAKITA DUT130 RTE (re	598,80	0,00	10
30/07/2022	SECATEUR ELAGAGE KIROGN 2M25	15 120,00	0,00	10
30/07/2022	SECHE BOTTE UCPR	6 120,00	0,00	10
10/08/2022	MAISON 678 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE	90 000,00	0,00	0
10/08/2022	PERFORATEUR BURINEUR HR5212C S	1 020,50	0,00	10
10/08/2022	GROUPE ELECTROGENE PERFORM 3000 ET KIT BROUETTE	733,30	0,00	10
10/08/2022	SKODA KODIAQ GH 328 KC	39 183,12	0,00	7
08/09/2022	LICENCES WINDOWS SERVER 2022	22 329,84	0,00	4
19/09/2022	INTERCONNECTION RESEAU SD-WAN	3 873,96	0,00	5
19/09/2022	ARMOIRE FROIDE UCPR	8 280,00	0,00	10
20/09/2022	DECOUPEUSE THERMIQUE	960,00	0,00	10
20/09/2022	ROUTEURS / SUPPORTS ROUTEURS	15 174,00	0,00	10
27/09/2022	RADAR LASER TRUSPEED	4 820,40	0,00	10
27/09/2022	APPAREIL PHOTO SERV. COMMUNICA	1 848,00	0,00	4
07/10/2022	EQUIPEMENT DE CUISINE NOUVELLE CUISINE CENTRALE	747 496,20	0,00	10
13/10/2022	ETHYLOTESTS ELECTRONIQUES	1 784,99	0,00	10
28/10/2022	ACHAT D'UN LASER DOUBLE PENTE	1 762,56	0,00	10
31/10/2022	6 BARNUMS PLIANTS SEJ	11 049,13	0,00	10
31/10/2022	KIT SERIGRAPHIE MAGNETIQUE PM	505,20	0,00	10
02/11/2022	SWITCH UCPR	1 907,21	0,00	5
04/11/2022	LASER ROTATIF MIRE TREPIED	853,50	0,00	10
04/11/2022	MOBILIER CUISINE CENTRALE VERQQUIGNEUL	28 177,20	0,00	10
21/11/2022	DEUX CHAISES	198,00	0,00	15
21/11/2022	TELEGESTION FEUX FOURNITURE LI	11 281,20	0,00	4
21/11/2022	GERBEUR UCPR	5 880,00	0,00	10
21/11/2022	ACHAT PC PORTABLE	731,16	0,00	4
22/11/2022	7 TERMINAUX DE VERBALISATION 1 LECTEUR DE CARTES 7 CARTES A PUCE	5 900,40	0,00	4
28/11/2022	4 TABLES 1 FAUTEUIL PRISE DE REPAS DES ENFANTS	1 034,61	0,00	10
29/11/2022	ECRAN INTERACTIF, MODULE WIFI	3 601,56	0,00	4
30/11/2022	FOURNITURE DE BUREAU/CHAISE/CASIER A ROULETTES	1 186,98	0,00	15

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2022	2 ECRANS INTERACTIFS - 2 WEBCAMS SALLES DE REUNION	5 865,02	0,00	4
09/12/2022	41 THERMOMETRES	799,20	0,00	10
09/12/2022	ADAPTATEUR MOBILE USB	105,60	0,00	4
12/12/2022	MISE EN SERVICE ET PARAMETRAGE MUNICIPOL	1 599,99	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 225 884,79**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES

A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV
B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**0,00**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
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)		**28,60**	**0,00**	**28,60**	**23,80**	**4,00**	**27,80**
Adjoint administratif	C	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Attaché	A	6,00	0,00	6,00	3,50	2,00	5,50
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	4,60	0,00	4,60	3,00	2,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**60,86**	**0,71**	**61,57**	**55,57**	**5,00**	**60,57**
Adjoint technique	C	21,86	0,71	22,57	21,57	1,00	22,57
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	9,00	0,00	9,00	8,50	0,00	8,50
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	0,50	3,00	3,50
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		**9,80**	**0,00**	**9,80**	**8,80**	**0,80**	**9,60**
Agent social	C	2,80	0,00	2,80	3,00	0,00	3,00
Agent social principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent social principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enfants (catégorie A)	A	2,00	0,00	2,00	0,80	0,80	1,60
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**9,00**	**0,13**	**9,13**	**6,80**	**2,13**	**8,93**
Aide Soignante de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin hors classe	A	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M14 - CA - 2022

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
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**
Educateur (A.P.S.)	B	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**7,80**	**3,64**	**11,44**	**8,00**	**3,64**	**11,64**
Adjoint territorial d'animation	C	4,80	2,73	7,53	5,00	2,73	7,73
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	1,00	0,91	1,91	1,00	0,91	1,91
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		**6,00**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**
Brigadier	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Brigadier-chef principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		**124,06**	**4,48**	**128,54**	**109,47**	**16,57**	**126,04**

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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)				**666 390,00**		
Adjoint technique	C	TECH	352.0	4 800,00	3-3-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	352.0	31 140,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	352.0	29 100,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	352.0	29 500,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	352.0	28 550,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	480.0	75 600,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	575.0	74 500,00	3-3-2°	CDI
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	356.0	35 000,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	356.0	33 300,00	3-3-2°	CDD
Educateur de jeunes enfants (catégorie A)	A	S	404.0	29 700,00	3-3-2°	CDD
Médecin hors classe	A	MS	1067.0	15 500,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	369.0	41 900,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	390.0	42 300,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	396.0	30 800,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	356.0	37 000,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	396.0	30 500,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	587.0	58 000,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	MT	452.0	39 200,00	3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**696 050,00**		
Adjoint administratif	C	ADM	352.0	33 500,00	A Contrat ASA	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	352.0	33 100,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint administratif				4 500,00	A Contrat d'apprentissage	A Apprenti
Adjoint technique	C	TECH	352.0	700,00	A Contrat ASA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	33 000,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	41 300,00	A Contrat Projet	CDD
Adjoint technique				5 800,00	A Contrat d'apprentissage	A Apprenti
Adjoint technique	C	TECH	352.0	3 400,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	7 600,00	A Contrat ASA	CDD
Adjoint technique				11 600,00	A Contrat d'apprentissage	A Apprenti
Adjoint technique	C	TECH	352.0	33 000,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	28 000,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	32 200,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	25 000,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	32 200,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	15 000,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	36 000,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	33 150,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	9 000,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	10 200,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	25 100,00	A Contrat ATA	CDD

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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)
Adjoint technique	C	ANIM	352.0	12 900,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	33 100,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	33 100,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	33 200,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint technique	C	TECH	352.0	34 000,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	352.0	5 500,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	352.0	13 300,00	A Contrat ATA	CDD
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	352.0	9 700,00	A Contrat ATA	CDD
Agent social	C	MS	352.0	3 000,00	3-1	CDD
Educateur (A.P.S.)	B	SP	356.0	6 000,00	A Contrat ATA	CDD
Educateur (A.P.S.)	B	SP	356.0	19 100,00	A Contrat ATA	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	MS	390.0	15 000,00	3-1	CDD
Rédacteur				4 400,00	A Contrat d'apprentissage	A Apprenti
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	401.0	20 400,00	3-3-2°	CDD
TOTAL GENERAL				**1 362 440,00**		

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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	7 470 453,96	4 377 334,01	1 186 902,19	1 906 217,76
RECETTES	7 470 453,96	2 105 209,29	1 116 703,54	4 248 541,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	16 245 804,80	12 697 027,12	0,00	3 548 777,68
RECETTES	16 245 804,80	12 872 097,02	0,00	3 373 707,78

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : 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	219 834,30	4 326,72	0,00	215 507,58
RECETTES	219 834,30	4 716,33	0,00	215 117,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	618 649,20	511 457,19	0,00	107 192,01
RECETTES	618 649,20	510 174,84	0,00	108 474,36

BUDGET : 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	39 205,72	14 936,50	719,82	23 549,40
RECETTES	39 205,72	16 669,50	0,00	22 536,22
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	499 051,94	279 811,22	0,00	219 240,72
RECETTES	499 051,94	302 014,29	0,00	197 037,65

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	65 191,92	11 523,60	1 124,45	52 543,87
RECETTES	65 191,92	17 582,08	0,00	47 609,84
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 638 286,11	1 321 876,86	0,00	316 409,25
RECETTES	1 638 286,11	1 390 214,07	0,00	248 072,04

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	409 903,00	296 968,73	0,00	112 934,27
RECETTES	97 869,00	90 700,80	0,00	7 168,20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 157 265,00	5 975 258,76	0,00	182 006,24
RECETTES	6 157 265,00	6 054 135,49	0,00	103 129,51

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET : BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE / N°SIRET : 2462[illegible]129				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 696,07	37 579,01	0,00	57 117,06
RECETTES	94 696,07	23 220,09	0,00	71 475,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 406 598,67	3 172 459,98	0,00	2 234 138,69
RECETTES	5 406 598,67	2 741 493,82	0,00	2 665 104,85

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	318 772,00	138 948,04	0,00	179 823,96
RECETTES	51 938,00	18 192,16	0,00	33 745,84
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 134 706,00	2 969 475,08	0,00	165 230,92
RECETTES	3 134 706,00	3 037 098,53	0,00	97 607,47

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	749 359,66	183 346,99	66 226,95	499 785,72
RECETTES	749 359,66	377 145,30	0,00	372 214,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 132 477,81	637 980,74	0,00	494 497,07
RECETTES	1 132 477,81	905 409,71	0,00	227 068,10

BUDGET : 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	311 482,26	19 747,13	3 019,20	288 715,93
RECETTES	311 482,26	50 621,83	0,00	260 860,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	761 622,53	597 657,54	0,00	163 964,99
RECETTES	761 622,53	649 503,82	0,00	112 118,71

(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	9 678 898,89	5 084 710,73	1 257 992,61	3 336 195,55
RECETTES	9 100 030,89	2 704 057,38	1 116 703,54	5 279 269,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	35 594 462,06	28 163 004,49	0,00	7 431 457,57
RECETTES	35 594 462,06	28 462 141,59	0,00	7 132 320,47
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	45 273 360,95	33 247 715,22	1 257 992,61	10 767 653,12
TOTAL GENERAL DES RECETTES	44 694 492,95	31 166 198,97	1 116 703,54	12 411 590,44

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

(1) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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	9 678 898,89	5 084 710,73	1 257 992,61	3 336 195,55
RECETTES	9 100 030,89	2 704 057,38	1 116 703,54	5 279 269,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	35 594 462,06	28 163 004,49	0,00	7 431 457,57
RECETTES	35 594 462,06	28 462 141,59	0,00	7 132 320,47
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	45 273 360,95	33 247 715,22	1 257 992,61	10 767 653,12
TOTAL GENERAL DES RECETTES	44 694 492,95	31 166 198,97	1 116 703,54	12 411 590,44

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 129
Nombre de membres présents : 81
Nombre de suffrages exprimés : 88
VOTES :
Pour : 88
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) le deuxième vice-président .
A Chocques, le 29/03/2023
le deuxième vice-président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session comité syndical.
A Chocques, le 29/03/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) le deuxième vice-président , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2022 01 BUDGET PRINCIPAL

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X000898/1	LICENCES ET MAINTENANCE LOGITUD UGAP	2051	LOGITUD	6 283.14	6 283.14	5 235.95	5 235.95
X001345/1	INSTALLATION TELEPHONIE PMI	2183	ARAMYS	750.00	750.00	625.00	625.00
X001345/2	INSTALLATION TELEPHONIE PMI	2183	ARAMYS	621.60	621.60	518.00	518.00
X001345/4	INSTALLATION TELEPHONIE PMI	2183	ARAMYS	2 220.00	2 220.00	1 850.00	1 850.00
X001486/1	1 SKODA KODIAK 1.5 TSI AMBITION	2182	MAXIAVENUE	43 486.15	43 486.15	36 238.46	36 238.46
X001584/1	ACHAT DE 2 MOTOS YAMAHA TRACER 900	2182	YAMAHA MOTOR EUROPE NV	30 998.38	30 998.38	25 831.98	25 831.98
X001681/1	COMBINE SIGNALISATION PORTATIF	2188	MERCURA	713.16	713.16	594.30	594.30
X001681/2	COMBINE SIGNALISATION PORTATIF	2188	MERCURA	18.00	18.00	15.00	15.00
X002290/1	MATERIEL DE DEFENSE POLICE MUNICIPALE	2188	GK PROFESSIONAL	11 449.89	11 449.89	11 449.89	11 449.89
X002291/1	MATERIEL DE DEFENSE POLICE MUNICIPALE	2188	GK PROFESSIONAL	1 763.52	1 763.52	1 763.52	1 763.52
X002172/1	ASSISES AU SOL CRECHE VERQUIGNEUL	2184	CREATIONS MATHOU	475.84	475.84	396.53	396.53
X002181/1	TABOURETS ERGONOMIQUES CRECHE VERQUIGNE	2184	DAILLOT INTERNATIONAL	1 040.04	1 040.04	866.70	866.70
X002197/1	ASSISES AU SOL CRECHE LAPUGNOY	2184	CREATIONS MATHOU	475.84	475.84	396.53	396.53
J002008	INSTALLATION ET LICENCES LOGICIEL CITYZEN	2051	CITYZEN	576.00	576.00	480.00	480.00
X001107/1	ACHAT PLAQUE VIBRANTE	21578	LOXAM	1 618.80	1 618.80	1 349.00	1 349.00
X001595/1	RACHAT CITERNE A EAU SUR REMORQUE	21571	COMMUNE DE SAILLY LABOURSE	700.00	700.00	700.00	700.00
X001704/1	FOURNITURE D'UN COFFRET PROVISOIRE	2158	REXEL France	1 772.40	1 772.40	1 477.00	1 477.00
X001739/1	COFFRET DE DISTRIBUTION 63A	2158	REXEL France	1 908.24	1 908.24	1 590.20	1 590.20
X002282/1	MAISON RUE DE LILLE	2138	SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
A000698/1	PHASE CONCEPTION REMISE DU PGC UCPR	2031	QUALICONSULT	72.00	72.00	60.00	60.00
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	9 000.00	9 000.00	7 500.00	7 500.00
A001526/1	MISSION OPC CONSTRUCTION CUISINE CENTRA	2031	NJC ECONOMIE	1 684.60	1 684.60	1 403.83	1 403.83
B001287/1	MODULE FUSION WEB GESTION DES SATELLITES	2051	SALAMANDRE	1 800.00	1 800.00	1 500.00	1 500.00
B001991/1	COMPLT CONTROLE TECHNIQUE CUIS CENTRALE	2031	DEKRA INDUSTRIAL	480.00	480.00	400.00	400.00
B001995/1	COMPLT MAITRISE OEUVRE CUISINE CENTRALE	2031	A TRIUM ARCHITECTES	73 773.69	73 773.69	61 478.02	61 478.02
B001996/1	COMPLT ASSISTANCE MO CUISINE CENTRALE	2031	SYNAPS ATELIER COLLABORATIF	1 392.00	1 392.00	1 160.00	1 160.00
X001225/1	ETUDE SITE PLAN ET RAPPORT D'AUDIT UCPR	2031	AQUASTAR CONSULTING	1 335.00	1 335.00	1 112.50	1 112.50
X001882/1	MOE REHABILITATION CUISINE CENTRALE	2031	VERDI BATIMENT NORD DE France	8 616.00	8 616.00	7 180.00	7 180.00
X002330/1	MISSION OPC CONST CC REVISION PRIX	2031	NJC ECONOMIE	2 020.64	2 020.64	1 683.87	1 683.87
X002331/1	MAITRISE OEUVRE CC ACTUALISATION	2031	A TRIUM ARCHITECTES	4 530.48	4 530.48	3 775.40	3 775.40

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2022 01 BUDGET PRINCIPAL

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X002332/1	MAITRISE OEUVRE CC ACTUALISATION	2031	VERDI BATIMENT NORD DE France	460.44	460.44	383.70	383.70
X002333/1	MAITRISE OEUVRE CC ACTUALISATION	2031	VERDI BATIMENT NORD DE France	4 867.68	4 867.68	4 056.40	4 056.40
X002334/1	MAITRISE OEUVRE CC ACTUALISATION	2031	CREACEPT	3 129.88	3 129.88	2 608.23	2 608.23
X002335/1	MAITRISE OEUVRE CC ACTUALISATION	2031	NJC ECONOMIE	18.08	18.08	15.07	15.07
J002054/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	CREACEPT	8 757.11	8 757.11	7 297.58	7 297.58
J002056/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	VERDI BATIMENT NORD DE France	18 248.66	18 248.66	15 207.20	15 207.20
J002057/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	VERDI BATIMENT NORD DE France	1 753.87	1 753.87	1 461.54	1 461.54
B001990/1	LOT 8 EQUIPEMENT DE CUISINE	2188	EQUIP FROID ET COLLECTIVITES	44 486.93	44 486.93	37 072.44	37 072.44
X001482/1	LOT 8 EQUIPEMENTS DE CUISINE	2188	EQUIP FROID ET COLLECTIVITES	343.18	343.18	285.98	285.98
X001643/1	EXTINCTEUR CUISINE CENTRALE VERQUIGNEUL	2188	LST LEBOULANGER	2 503.26	2 503.26	2 086.05	2 086.05
X001703/1	STORE CUISINE CENTRALE VERQUIGNEUL	2188	ALPHA INSTALLATION	2 302.98	2 302.98	1 919.15	1 919.15
X001740/1	AMOBILIER CUISINE CENTRALE VERQUIGNEUL	2184	MOBLOO	142.80	142.80	119.00	119.00
X001754/1	ACHAT DE MATERIEL ET PRESTATION INFORMA	2183	UGAP	340.91	340.91	284.09	284.09
X001945/1	ACHAT HOTTE PATISSERIE UCPR	2188	CONSULT ENERGIE BAT	2 886.00	2 886.00	2 405.00	2 405.00
X002049/1	ACHAT CASIER CC VERQUIGNEUL	2188	SOGEBAT SERVICE	1 634.40	1 634.40	1 362.00	1 362.00
B001922/1	LOT 1 GROS OEUVRE	2313	VATP	6 513.55	6 513.55	5 427.96	5 427.96
B001987/1	COMPLT LOT 5 PLATERIE	2313	BARA MENUISERIE	5 630.21	5 630.21	4 691.84	4 691.84
B001989/1	LOT 7 PEINTURE SOLS	2313	DECAUX	8 798.02	8 798.02	7 331.66	7 331.66
X000775/1	S/TRAITANT LOT 09 FROID ALIMENTAIRE	2313	CM PACK PLUS PARIS	29 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00
X000776/1	LOT 09 FROID ALIMENTAIRE	2313	COFRINO	179 054.39	179 054.39	125 045.31	125 045.31
X000793/1	LOT 3 COUVERTURE FACADE	2313	RAMERY ENVELOPPE	3 305.17	3 305.17	2 754.31	2 754.31
X001466/1	LOT 2 CHARPENTE	2313	FOURCADE	1 588.36	1 588.36	1 323.63	1 323.63
X001475/1	LOT 10 CHAUFFAGE SS TRAITANT	2313	R VENTIL	14 909.49	14 909.49	14 909.49	14 909.49
X001480/1	LOT 5 PLATRERIE	2313	BARA MENUISERIE	1 577.09	1 577.09	1 314.24	1 314.24
X001481/1	LOT 6 CARRELAGE	2313	ARDECO	10 573.51	10 573.51	8 811.26	8 811.26
X001497/1	LOT 09 FROID ALIMENTAIRE	2313	COFRINO	12 389.62	12 389.62	10 324.68	10 324.68
X001499/1	LOT 12 VRD ESPACES VERTS	2313	LUMINOV	21 820.00	21 820.00	21 820.00	21 820.00
X001500/1	LOT 12 VRD ESPACES VERTS	2313	RAMERY TP LENS	133 067.52	133 067.52	107 252.93	107 252.93
X001660/1	LOT 11 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET	2313	EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD	52 271.91	52 271.91	43 376.59	43 376.59
X001768/1	LOT 10 CHAUFFAGE SS TRAITANT EGNORD	2313	EG NORD	17 500.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00
X001819/1	LOT 10 CHAUFFAGE TITULAIRE CEB	2313	CONSULT ENERGIE BAT	81 782.89	81 782.89	56 485.73	56 485.73
X002286/1	LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES	2313	ALTOMARE ALTALU	16 540.74	16 540.74	13 783.94	13 783.94
X002287/1	LOT 5 PLATRERIE	2313	BARA MENUISERIE	1 590.84	1 590.84	1 325.70	1 325.70
X002288/1	LOT 11 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET	2313	EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD	35 871.60	35 871.60	30 076.33	30 076.33
X002289/1	LOT 12 VRD ESPACES VERTS	2313	RAMERY TP LENS	8 954.04	8 954.04	7 461.70	7 461.70

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2022 01 BUDGET PRINCIPAL

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X002306/1	LOT 1 GROS OEUVRE ACTUALISATION	2313	VATP	2 583.25	2 583.25	2 152.71	2 152.71
X002307/1	LOT 2 CHARPENTE ACTUALISATION	2313	FOURCADE	5 396.41	5 396.41	4 497.01	4 497.01
X002308/1	LOT 3 COUVERTURE FACADE ACTUALISATION	2313	RAMERY ENVELOPPE	16 230.95	16 230.95	13 525.79	13 525.79
X002309/1	LOT 6 CARRELAGE ACTUALISATION	2313	ARDECO	11 239.63	11 239.63	9 366.36	9 366.36
X002310/1	LOT 09 FROID ALIMENTAIRE ACTUALISATION	2313	COFRINO	83 226.68	83 226.68	69 355.57	69 355.57
X002311/1	LOT 12 VRD ESPACES VERTS ACTUALISATION	2313	RAMERY TP LENS	21 074.33	21 074.33	17 561.94	17 561.94

Cumul restes engagés dépenses d' investissement TTC : 1 186 902.19 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

RECETTES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2022 01 BUDGET PRINCIPAL

Liste des engagements de recettes non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X000011/1	SUBVENTION FIPD - 7 GILETS PARE BALLES	1311	PRÉFECTURE DU PAS DE CALAIS	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00
X000011/1	SUBVENTION FIPD - 7 TERMINAUX PORTATIFS	1311	PRÉFECTURE DU PAS DE CALAIS	2 940.00	2 940.00	2 940.00	2 940.00
X000027/1	SUBVENTION DSIL CONSTRUCTION NOUVELLE CUISINE CENTRALE	1321	PRÉFECTURE DU PAS DE CALAIS	350 421.54	350 421.54	350 421.54	350 421.54
X000028/1	SUBVENTION PRADET CONSTRUCTION NOUVELLE CUISINE CENTRALE	1322	REGION HAUTS DE FRANCE	761 592.00	761 592.00	761 592.00	761 592.00

Cumul restes engagés en recettes d' investissement TTC : 1 116 703.54 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2022

BUDGET PRINCIPAL

PAR COMPÉTENCE

Nomenclature M14

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

FRAIS DE STRUCTURE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

FRAIS DE STRUCTURE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				58 520.00		
10222	F.C.T.V.A.				6 505.00	6 657.99	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				600 000.00	600 000.00	
1311	SUBV INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAIUX				40 000.00	60 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	86 780.00	86 775.92				
2031	FRAIS D'ETUDES	40 000.00	29 388.00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	30 000.00	22 329.84				
2111	TERRAINS NUS	51 656.85	51 656.85				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		90 000.00				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	155 000.00		65 000.00			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	74 825.88	18 496.82				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 288.00	844.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 000.00					
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				23 790.00	23 270.53	
28184	AMORT MOBILIER				2 175.00	2 174.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				5 190.00	5 708.02	
	Sous-Total	440 550.73	299 491.43	65 000.00	736 180.00	697 810.54	
	Virement inter-compétence	230 000.00	191 000.00				
	Total	670 550.73	490 491.43	65 000.00	736 180.00	697 810.54	
	Résultat de l'exercice					207 319.11	
	Résultat N-1		65 629.27				
	Total après résultat N-1					141 689.84	
	Résultat après RAR					76 689.84	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

FRAIS DE STRUCTURES (art 9 pacte syndical)

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	544 690.00	424 108.83				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 495 500.00	1 493 273.41				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				27 000.00	38 266.43	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 997.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	58 520.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	31 155.00	31 152.55				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	925 155.67	133 541.05				
66	CHARGES FINANCIERES	28 480.00	27 569.78				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				704 826.00	711 144.96	
73	IMPOTS ET TAXES				840 702.00	684 409.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				226 371.00	505 794.11	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1.72	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					36 831.81	
	Sous-total	3 085 497.67	2 109 645.62		1 798 899.00	1 976 448.03	
Frais de structure					446 618.00	446 618.00	
Centre technique main d'oeuvre			2170.18				
Administration direction équipement							
Prestations inter-compétences		20 000.00	18 361.13				
Virement disponible							
	Total	3 105 497.67	2 130 176.93		2 245 517.00	2 423 066.03	
Résultat de l'exercice						292 889.10	
	Résultat N-1					859 980.67	
Total après résultat N-1						1 152 869.77	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

	COMPETENCES	Prévision 2 022 en euro	Réalisation 2 022 en euro	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
	EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT	**176 530.00**	**176 530.00**	**176 530.00**	**0.00**
301	Adm Générale des Services Techniques	19 285.00	19 285.00	19 285.00	
310	Bureau d' études	4 287.00	4 287.00	4 287.00	
321	Voirie entretien	32 135.00	32 135.00	32 135.00	
322	Voirie nettoyage	15 648.00	15 648.00	15 648.00	
323	Voirie déneigement	4 936.00	4 936.00	4 936.00	
331	Eclairage public	36 905.00	36 905.00	36 905.00	
332	Signalisation H et V	9 209.00	9 209.00	9 209.00	
333	Signalisation tricolore	4 895.00	4 895.00	4 895.00	
340	Entretien terrains sport	12 795.00	12 795.00	12 795.00	
341	Espaces verts	22 335.00	22 335.00	22 335.00	
342	Serres intercommunales	2 673.00	2 673.00	2 673.00	
345	Ent friches industrielles	5 266.00	5 266.00	5 266.00	
346	Ent chemins randonnées	1 383.00	1 383.00	1 383.00	
351	Garage	2 658.00	2 658.00	2 658.00	
360	Défense incendie	2 120.00	2 120.00	2 120.00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS DE STRUCTURE
2022

	COMPETENCES	Prévision 2 022 en euro	Réalisation 2 022 en euro	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
	ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION	**229 141.00**	**229 141.00**	**229 141.00**	**0.00**
601	Administration Daji	9 641.00	9 641.00	9 641.00	
610	Restauration collective	92 307.00	92 307.00	92 307.00	
660	Centre de loisirs sans héb.	55 898.00	55 898.00	55 898.00	
661	Colonies de vacances	6 745.00	6 745.00	6 745.00	
670	Relais assistantes maternelles	18 669.00	18 669.00	18 669.00	
680	Centre Activ Sports et Phy.	4 130.00	4 130.00	4 130.00	
690	Crèches intercommunales	41 751.00	41 751.00	41 751.00	
	ACTION SOCIALE- SANTE	**367 905.00**	**367 905.00**	**22 947.00**	**344 958.00**
501	Administration DAS	4 004.00	4 004.00	4 004.00	
530	Repas à domicile	17 750.00	17 750.00	17 750.00	
540	SAAD: Sce Aide A Domicile	170 728.00	170 728.00		170 728.00
550	Garde à domicile	1 193.00	1 193.00	1 193.00	
560	SSIAD: Sce Soins Infirmiers A Domicile	76 031.00	76 031.00		76 031.00
510	CSAPA	19 384.00	19 384.00		19 384.00
160	Crématorium	78 815.00	78 815.00		78 815.00
	SOLIDARITE	**356 866.00**	**356 866.00**	**0.00**	**356 866.00**
712	Foyer Logements Sorbiers	23 257.00	23 257.00		23 257.00
711	Foyer Logements Guynemer	32 810.00	32 810.00		32 810.00
722	EHPAD F Degeorges Béthune	202 666.00	202 666.00		202 666.00
730	EHPAD M Curie Beuvry	98 133.00	98 133.00		98 133.00
	POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	
	TOTAL SIVOM DE LA CB	**1 148 442.00**	**1 148 442.00**	**446 618.00**	**701 824.00**

CSAPA: centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie **EHPAD**: Etablissements d'Hébergement pour personnes âgées dépendantes

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES 2022

COMMUNES	Participations budgétaires	Participations fiscalisées	Total
ALLOUAGNE		25 541.00	25 541.00
AUCHEL		92 978.00	92 978.00
BETHUNE		321 851.00	321 851.00
BEUVRY		85 756.00	85 756.00
CHOCQUES		24 110.00	24 110.00
DROUVIN LE MARAIS		5 465.00	5 465.00
ECQUEDECQUES	4 061.00		4 061.00
ESSARS		15 137.00	15 137.00
FESTUBERT	3 248.00		3 248.00
FOUQUEREUIL	14 010.00		14 010.00
FOUQUIERES		11 945.00	11 945.00
GONNEHEM	20 722.00		20 722.00
GOSNAY		8 417.00	8 417.00
HERSIN-COUPIGNY	55 524.00		55 524.00
HESDIGNEUL		7 212.00	7 212.00
HINGES		22 090.00	22 090.00
LABEUVRIERE	19 649.00		19 649.00
LABOURSE	32 917.00		32 917.00
LAPUGNOY		30 764.00	30 764.00
LOZINGHEM		10 738.00	10 738.00
MARLES-LES-MINES	45 415.00		45 415.00
NOEUX LES MINES		95 278.00	95 278.00
OBLINGHEM	3 227.00		3 227.00
SAILLY LA BOURSE		20 759.00	20 759.00
SERVINS	8 775.00		8 775.00
VAUDRICOURT		9 887.00	9 887.00
VENDIN		21 826.00	21 826.00
VERQUIGNEUL	22 071.00		22 071.00
VERQUIN		30 948.00	30 948.00
Totaux	229 619.00	840 702.00	1 070 321.00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES SERVICES TECHNIQUES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				74 915.00		
10222	F.C.T.V.A.				311.00	471.65	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				105 600.00	105 600.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	76 905.00	76 904.16				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 670.00	4 668.00				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	8 502.26					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	5 000.00	4 963.68				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 411.00	1 410.84	
28184	AMORT MOBILIER				625.00	625.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				643.00	643.00	
	Total	95 077.26	86 535.84		183 505.00	108 750.49	
	Résultat de l'exercice					22 214.65	
	Résultat N-1		88 427.74				
	Total après résultat N-1		66 213.09				
	Résultat après RAR		66 213.09				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	189 362.00	159 878.36				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	355 300.00	306 052.44				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					6 003.48	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	74 915.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 679.00	2 678.84				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	286 224.94					
66	CHARGES FINANCIERES	39 959.00	37 534.35				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				70 000.00	77 947.26	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					11 279.68	
	Sous-total	948 439.94	506 143.99		70 000.00	95 230.42	
Frais de structure		19 285.00	19 285.00				
Centre technique main d'oeuvre		10 000.00	6526.12				
Administration direction équipement					567 800.00	567 800.00	
Prestations inter-compétences			26 338.16			4 253.59	
Virement disponible							
	Total	977 724.94	558 293.27		637 800.00	667 284.01	
Résultat de l'exercice						108 990.74	
	Résultat N-1					339 924.94	
Total après résultat N-1						448 915.68	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 301 - A. G. E.
C.A. 2022

Compétences	Frais de structure
310 - Bureau d'Etudes	3 400.00 €
321 - Voirie Entretien	158 300.00 €
322 - Voirie Nettoyage	68 500.00 €
323 - Voirie Déneigement	16 000.00 €
331 - Eclairage Public	107 000.00 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	40 300.00 €
333 - Signalisation tricolore	16 500.00 €
340 - Entretien des Terrains de Sport	47 800.00 €
341 - Espaces Verts	59 800.00 €
342 - Serres	17 800.00 €
345 - Entretien Friches industrielles	11 700.00 €
346 - Entretien chemins de randonnée	4 200.00 €
351 - Garage	1 000.00 €
360 - Défense Incendie	15 500.00 €
Total	567 800.00 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

CENTRE D'INGÉNIERIE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

310 CENTRE INGENIERIE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				155.00	155.61	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV EQUIPEMENT TRANSFEREES AUTRES	900.00	900.00				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	40 783.00	3 452.99				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	37 436.25					
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				2 917.00	2 916.69	
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				3 354.00	3 353.53	
28184	AMORT MOBILIER				87.00	87.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				170.00	170.00	
	Total	89 119.25	4 352.99		6 683.00	6 682.83	
	Résultat de l'exercice					2 329.84	
	Résultat N-1					82 436.25	
	Total après résultat N-1					84 766.09	
	Résultat après RAR					84 766.09	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

310 CENTRE INGENIERIE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 100.00	5 660.10				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	114 000.00	83 555.45				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					5 388.78	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 528.00	6 527.22		900.00	900.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 842.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				910 716.77	-2 344.94	
73	IMPOTS ET TAXES				46 977.00	46 977.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				6 000.00		
	Sous-total	137 628.00	99 584.77		964 593.77	50 920.84	
Frais de structure		4 287.00	4 287.00				
Centre technique main d'oeuvre		2 000.00	1 032.68				
Administration direction équipement		3 400.00	3 400.00				
Prestations inter-compétences			2 545.19		6 000.00	6 018.41	
Virement disponible							
	Total	147 315.00	110 849.64		970 593.77	56 939.25	
Résultat de l'exercice			53 910.39				
	Résultat N-1		823 278.77				
Total après résultat N-1			877 189.16				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE
C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 2022	Disponible au 31.12.2022
ALLOUAGNE						
AUCHEL						
BETHUNE	F	-4 391.12 €	10 000.00 €		42 462.53 €	-36 853.65 €
BEUVRY						
CHOCQUES	F				1 181.81 €	-1 181.81 €
DROUVIN LE MARAIS						
ESSARS	F		2 000.00 €		1 620.22 €	379.78 €
FOUQUEREUIL						
FOUQUIERES LEZ BETHUNE						
GOSNAY						
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE						
HERSIN COUPIGNY	B		6 000.00 €			
HINGES						
LABOURSE						
LOZINGHEM						
OBLINGHEM						
SAILLY LABOURSE	F		3 000.00 €		1 413.24 €	1 586.76 €
VENDIN LEZ BETHUNE						
VERQUIGNEUL						
VERQUIN	F		31 977.00 €		22 225.20 €	9 751.80 €
Total		-4 391.12 €	52 977.00 €		68 903.00 €	-26 317.12 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

VOIRIE ENTRETIEN

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

321 VOIRIE ENTRETIEN

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				6 417.00	6 417.24	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				281 500.00	281 500.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 811.00	4 810.72				
21571	MATERIEL ROULANT	268 502.71		700.00			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	8 900.00	7 218.36	1 618.80			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 270.00					
281571	AMORT MATERIEL ROULANT				6 784.00	6 783.46	
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				3 980.00	3 979.83	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	283 483.71	12 029.08	2 318.80	298 681.00	298 680.53	
	Résultat de l'exercice					286 651.45	
	Résultat N-1		15 197.29				
	Total après résultat N-1					271 454.16	
	Résultat après RAR					269 135.36	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

321 VOIRIE ENTRETIEN

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 361 900.00	1 016 938.29				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	336 200.00	331 817.26				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 764.00	10 763.29				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 846.31					
66	CHARGES FINANCIERES	101.00	98.43				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				587 957.00	265 538.93	
73	IMPOTS ET TAXES				1 013 643.00	1 013 643.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				43 800.00	45 296.04	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					57.60	
	Sous-total	1 728 811.31	1 359 617.27		1 645 400.00	1 324 535.57	
Frais de structure		32 135.00	32 135.00				
Centre technique main d'oeuvre		40 000.00	34 906.36				
Administration direction équipement		158 300.00	158 300.00				
Prestations inter-compétences		6 000.00	12 089.21			37 104.74	
Virement disponible			69 642.21				
	Total	1 965 246.31	1 666 690.05		1 645 400.00	1 361 640.31	
Résultat de l'exercice			305 049.74				
	Résultat N-1					319 846.31	
Total après résultat N-1						14 796.57	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 2022	Disponible au 31.12.2022
ALLOUAGNE	F	108 063.23 €	35 338.00 €			143 401.23 €
BETHUNE	F	561 273.90 €	422 205.00 €		977 825.66 €	5 653.24 €
CHOCQUES	F	32 199.44 €	20 000.00 €	-19 054.00 €	39 222.24 €	-6 076.80 €
DROUVIN LE MARAIS	F	-11 322.44 €	2 100.00 €	1 000.00 €	823.10 €	-9 045.54 €
ESSARS	F/B	-56 622.49 €	12 000.00 €		6 043.77 €	-50 666.26 €
FOUQUEREUIL	B	-119.80 €	5 000.00 €		769.77 €	4 110.43 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	-5 428.14 €	10 000.00 €		6 986.15 €	-2 414.29 €
GONNEHEM	B	8 451.56 €			7 552.08 €	899.48 €
GOSNAY	F	4 004.13 €	2 400.00 €	-3 263.16 €		3 140.97 €
HESDIGNEUL	F/B	16 677.89 €	7 000.00 €		1 573.48 €	22 104.41 €
HINGES	F	69 547.76 €	41 000.00 €	-8 325.05 €	11 280.89 €	90 941.82 €
LABOURSE	B	-1 818.04 €	7 000.00 €		6 688.82 €	-1 506.86 €
LAPUGNOY	F	64 793.21 €	37 100.00 €		30 044.75 €	71 848.46 €
LOZINGHEM	F	-658.13 €	5 000.00 €		13 219.45 €	-8 877.58 €
OBLINGHEM	B	-11 391.17 €	6 800.00 €		403.19 €	-4 994.36 €
SAILLY LABOURSE	F	-26 165.29 €	45 000.00 €		21 093.53 €	-2 258.82 €
VAUDRICOURT	F	-6 051.55 €	48 000.00 €	-40 000.00 €	4 362.79 €	-2 414.34 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	-65 578.08 €	30 000.00 €		5 467.89 €	-41 045.97 €
VERQUIGNEUL	B	14 559.34 €	21 500.00 €		3 270.43 €	32 788.91 €
VERQUIN	F	426 781.22 €	300 000.00 €		451 715.61 €	275 065.61 €
Total		1 121 196.55 €	1 057 443.00 €	-69 642.21 €	1 588 343.60 €	520 653.74 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

VOIRIE NETTOYAGE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

322 VOIRIE NETTOYAGE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	73 137.93					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	7 707.00					
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281571	AMORT MATERIEL ROULANT				7 707.00	7 706.53	
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	80 844.93			7 707.00	7 706.53	
	Résultat de l'exercice					7 706.53	
	Résultat N-1					73 137.93	
	Total après résultat N-1					80 844.46	
	Résultat après RAR					80 844.46	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

322 VOIRIE NETTOYAGE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	306 400.00	310 887.01				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	172 200.00	168 379.63				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 707.00	7 706.53				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				110 312.86	79.80	
73	IMPOTS ET TAXES				401 500.00	401 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				27 400.00	27 640.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 404.76	
	Sous-total	486 307.00	486 973.17		539 212.86	431 624.56	
Frais de structure		15 648.00	15 648.00				
Centre technique main d'oeuvre			1 688.32				
Administration direction équipement		68 500.00	68 500.00				
Prestations inter-compétences			76.70			4 246.66	
Virement disponible						11 136.64	
	Total	570 455.00	572 886.19		539 212.86	447 007.86	
	Résultat de l'exercice		125 878.33				
	Résultat N-1					31 242.14	
	Total après résultat N-1		94 636.19				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE
C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 2022	Disponible au 31.12.2022
ALLOUAGNE	F	867.90 €	9 000.00 €		9 912.00 €	-44.10 €
AUCHEL	F	-14 089.67 €	140 000.00 €		112 000.00 €	13 910.33 €
BETHUNE	F	123 676.57 €	155 000.00 €		154 880.00 €	123 796.57 €
CHOCQUES	F	-1 510.38 €	9 100.00 €		10 480.00 €	-2 890.38 €
DROUVIN LE MARAIS	F	1 495.08 €	1 000.00 €		960.00 €	1 535.08 €
ECQUEDECQUES	B		1 000.00 €		960.00 €	40.00 €
ESSARS	F	43.90 €	12 000.00 €		12 640.00 €	-596.10 €
FOUQUEREUIL	B	1 736.86 €	3 500.00 €		3 896.00 €	1 340.86 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	-1 706.96 €	6 700.00 €		7 640.00 €	-2 646.96 €
GONNEHEM	B	-420.33 €	1 400.00 €		1 522.67 €	-543.00 €
GOSNAY	F	-1 716.64 €	4 000.00 €	1 036.64 €	3 320.00 €	0.00 €
HINGES	F	2 662.82 €	10 000.00 €		11 312.00 €	1 350.82 €
LABOURSE	B	-1 983.60 €	9 000.00 €	2 000.00 €	8 664.00 €	352.40 €
LAPUGNOY	F	-5 050.03 €	17 200.00 €	8 100.00 €	20 240.00 €	9.97 €
LOZINGHEM	F	511.81 €	2 500.00 €		2 480.00 €	531.81 €
OBLINGHEM	B		500.00 €		200.00 €	300.00 €
SAILLY LABOURSE	F	636.47 €	2 200.00 €		2 160.00 €	676.47 €
VAUDRICOURT	F	-313.67 €	4 200.00 €		4 184.00 €	-297.67 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	-3 801.61 €	13 600.00 €		13 600.00 €	-3 801.61 €
VERQUIGNEUL	B	-3 930.44 €	12 000.00 €		11 504.00 €	-3 434.44 €
VERQUIN	F	13 372.60 €	15 000.00 €		24 288.00 €	4 084.60 €
Total		110 480.68 €	428 900.00 €	11 136.64 €	416 842.67 €	133 674.65 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

VOIRIE DÉNEIGEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

323 VOIRIE DENEIGEMENT

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		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	1 372.00	1 371.43				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	31 995.29					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281571	AMORT MATERIEL ROULANT				2 331.00	2 331.00	
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	33 367.29	1 371.43		2 331.00	2 331.00	
	Résultat de l'exercice					959.57	
	Résultat N-1					31 036.29	
	Total après résultat N-1					31 995.86	
	Résultat après RAR					31 995.86	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

323 VOIRIE DENEIGEMENT

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 500.00	18 404.34				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 700.00	28 802.23				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 331.00	2 331.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	82 284.24					
66	CHARGES FINANCIERES	10.00	8.24				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				9 000.00	8 074.00	
73	IMPOTS ET TAXES				86 800.00	86 800.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				15 400.00	15 634.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					5 850.28	
	Sous-total	145 825.24	49 545.81		111 200.00	116 358.28	
	Frais de structure	4 936.00	4 936.00				
	Centre technique main d'oeuvre	26 723.00	2 910.61				
	Administration direction équipement	16 000.00	16 000.00				
	Prestations inter-compétences					600.00	
	Virement disponible		1 000.00				
	Total	193 484.24	74 392.42		111 200.00	116 958.28	
	Résultat de l'exercice					42 565.86	
	Résultat N-1					82 284.24	
	Total après résultat N-1					124 850.10	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 323 - VOIRIE DENEIGEMENT
C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 2022	Disponible au 31.12.2022
BETHUNE	F	1 113.46 €	35 000.00 €		34 552.50 €	1 560.96 €
BEUVRY	F	2 014.96 €	4 000.00 €		7 097.50 €	- 1 082.54 €
DROUVIN LE MARAIS	F	1 463.48 €	1 000.00 €	-1 000.00 €	1 011.50 €	451.98 €
ECQUEDECQUES	B		500.00 €		467.50 €	32.50 €
ESSARS	F	3 678.23 €	5 200.00 €		5 185.00 €	3 693.23 €
FOUQUEREUIL	B	2 060.92 €	2 900.00 €		2 894.25 €	2 066.67 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	- 76.90 €	3 000.00 €		3 442.50 €	- 519.40 €
GOSNAY	F	3 540.04 €			2 422.50 €	1 117.54 €
HINGES	F	567.00 €	8 000.00 €		1 848.75 €	6 718.25 €
LABOURSE	B	1 611.62 €	4 100.00 €		4 105.50 €	1 606.12 €
LAPUGNOY	F	- 537.58 €	5 700.00 €		5 737.50 €	- 575.08 €
LOZINGHEM	F	1 616.59 €	1 000.00 €		1 020.00 €	1 596.59 €
OBLINGHEM	B	279.84 €	1 100.00 €		1 054.00 €	325.84 €
SAILLY LABOURSE	F	1 512.20 €	4 300.00 €		4 633.82 €	1 178.38 €
SERVINS	B		2 500.00 €		2 486.25 €	13.75 €
VAUDRICOURT	F	1 616.17 €	1 000.00 €		2 222.75 €	393.42 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	1 517.75 €	5 600.00 €		5 631.25 €	1 486.50 €
VERQUIGNEUL	B	239.44 €	4 300.00 €		4 322.25 €	217.19 €
VERQUIN	F	7 479.31 €	13 000.00 €		6 111.50 €	14 367.81 €
Total		29 696.53 €	102 200.00 €	-1 000.00 €	96 246.82 €	34 649.71 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

331 ECLAIRAGE PUBLIC

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				14 188.00	14 188.21	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				88 947.22	88 947.22	
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
21571	MATERIEL ROULANT	38 352.00	38 352.00				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE	26 615.00	853.50	3 680.64			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANS	5 350.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREA	1 650.00	1 384.98				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
281571	AMORT MATERIEL ROULANT				15 205.00	15 205.00	
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				1 537.00	1 536.50	
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				2 220.00	2 220.00	
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				465.00	465.00	
	Total	71 967.00	40 590.48	3 680.64	122 562.22	122 561.93	
	Résultat de l'exercice					81 971.45	
	Résultat N-1		50 595.22				
	Total après résultat N-1					31 376.23	
	Résultat après RAR					27 695.59	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

331 ECLAIRAGE PUBLIC

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	216 268.00	209 607.14				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	351 700.00	347 050.07				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					982.75	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	19 427.00	19 426.50				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	153 035.54					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		452.46				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				55 300.00	217 330.92	
73	IMPOTS ET TAXES				640 100.00	640 100.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				28 900.00	31 900.00	
	Sous-total	740 430.54	576 536.17		724 300.00	890 313.67	
Frais de structure		36 905.00	36 905.00				
Centre technique main d'oeuvre		5 000.00	38 075.19				
Administration direction équipement		107 000.00	107 000.00				
Prestations inter-compétences			20 210.78			11 329.63	
Virement disponible						43 766.67	
	Total	889 335.54	778 727.14		724 300.00	945 409.97	
Résultat de l'exercice						166 682.83	
	Résultat N-1					165 035.54	
Total après résultat N-1						331 718.37	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC
C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 20222	Disponible au 31.12.2022
AUCHEL	F	22 786.32 €	120 000.00 €		82 680.64 €	60 105.68 €
BETHUNE	F	-79 349.20 €	250 000.00 €		255 171.17 €	-84 520.37 €
CHOCQUES	F	-1 243.41 €	59 000.00 €		85 367.48 €	-27 610.89 €
DROUVIN LE MARAIS	F	-47.21 €	2 100.00 €	2 000.00 €	3 932.44 €	120.35 €
ESSARS	F	-1 370.94 €	14 400.00 €		13 402.31 €	-373.25 €
FOUQUEREUIL	B	-4 005.81 €	5 700.00 €		5 509.85 €	-3 815.66 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	-7 644.79 €	16 000.00 €		16 494.35 €	-8 139.14 €
GOSNAY	F	18 726.21 €		-5 233.33 €	10 545.14 €	2 947.74 €
HINGES	F	10 655.60 €	10 000.00 €		29 910.91 €	-9 255.31 €
LABOURSE	B	5 221.47 €	13 500.00 €		14 337.20 €	4 384.27 €
LAPUGNOY	F	-10 328.59 €	34 100.00 €	47 000.00 €	75 929.48 €	-5 158.07 €
LOZINGHEM	F	28 702.76 €	5 500.00 €		53 027.18 €	-18 824.42 €
OBLINGHEM	B				3 818.38 €	-3 818.38 €
SAILLY LABOURSE	F	-19 522.31 €	40 000.00 €		25 625.04 €	-5 147.35 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	-5 349.29 €	49 000.00 €		57 100.01 €	-13 449.30 €
VERQUIGNEUL	B	-37 375.59 €	9 700.00 €		19 508.29 €	-47 183.88 €
VERQUIN	F	4 683.89 €	40 000.00 €		62 195.95 €	-17 512.06 €
Total		-75 460.89 €	669 000.00 €	43 766.67 €	814 555.82 €	-177 250.04 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

VOIRIE SIGNALISATION

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

332 VOIRIE SIGNALISATION

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		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	1 000.00	1 000.00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	21 168.13					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281571	AMORT MATERIEL ROULANT						
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				5 101.00	5 100.37	
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	22 168.13	1 000.00		5 101.00	5 100.37	
	Résultat de l'exercice					4 100.37	
	Résultat N-1					17 067.13	
	Total après résultat N-1					21 167.50	
	Résultat après RAR					21 167.50	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

332 VOIRIE SIGNALISATION

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	227 600.00	220 373.45				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	154 535.00	166 894.50				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					9 154.16	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 101.00	5 100.37				
66	CHARGES FINANCIERES	35.00	34.98				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				212 405.81	28 639.26	
73	IMPOTS ET TAXES				236 100.00	236 100.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				18 200.00	18 200.00	
	Sous-total	387 271.00	392 403.30		466 705.81	292 093.42	
	Frais de structure	9 209.00	9 209.00				
	Centre technique main d'oeuvre	5 000.00	4 808.79				
	Administration direction équipement	40 300.00	40 300.00				
	Prestations inter-compétences		3 648.47			14 411.92	
	Virement disponible					14 226.52	
	Total	441 780.00	450 369.56		466 705.81	320 731.86	
	Résultat de l'exercice		129 637.70				
	Résultat N-1		24 925.81				
	Total après résultat N-1		154 563.51				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE
C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 20222	Disponible au 31.12.2022
ALLOUAGNE	F	11 141.66 €	1 000.00 €		4 792.06 €	7 349.60 €
AUCHEL	F	- 14 769.44 €	70 000.00 €		30 945.81 €	24 284.75 €
BETHUNE	F	15 298.50 €	100 000.00 €		327 851.90 €	- 212 553.40 €
CHOCQUES	F	2 299.06 €	4 500.00 €		187.77 €	6 611.29 €
DROUVIN LE MARAIS	F	- 413.92 €	1 100.00 €			686.08 €
ESSARS	F	2 349.22 €	4 000.00 €		7 053.42 €	- 704.20 €
FOUQUEREUIL	B	- 11 567.59 €	2 000.00 €		4 325.23 €	- 13 892.82 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	10 074.07 €			5 452.40 €	4 621.67 €
GONNEHEM	B	- 5 740.39 €	4 000.00 €			- 1 740.39 €
GOSNAY	F	2 116.74 €	3 000.00 €	2 226.52 €	7 343.26 €	- €
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE	F	2 068.90 €	2 500.00 €			4 568.90 €
HINGES	F	6 180.30 €	8 000.00 €		4 652.94 €	9 527.36 €
LABOURSE	B	- 4 686.01 €	6 000.00 €	5 000.00 €	6 143.20 €	170.79 €
LAPUGNOY	F	- 1 334.39 €	10 000.00 €	7 000.00 €	17 488.25 €	- 1 822.64 €
LOZINGHEM	F	- 691.00 €	2 500.00 €		2 548.73 €	- 739.73 €
OBLINGHEM	B	891.18 €			286.34 €	604.84 €
SAILLY LABOURSE	F	- 8 548.64 €	6 000.00 €		15 122.71 €	- 17 671.35 €
SERVINS	B		2 500.00 €		2 343.13 €	156.87 €
VAUDRICOURT	F	368.25 €	6 000.00 €		601.25 €	5 767.00 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	12 944.77 €	7 500.00 €		6 394.13 €	14 050.64 €
VERQUIGNEUL	B	- 5 847.82 €	3 700.00 €			- 2 147.82 €
VERQUIN	F	6 986.99 €	10 000.00 €		12 526.04 €	4 460.95 €
Total		19 120.44 €	254 300.00 €	14 226.52 €	456 058.57 €	- 168 411.61 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIGNALISATION TRICOLORE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

333 SIGNALISATION TRICOLORE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				16 194.41	16 194.41	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	11 331.00	11 330.72				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000.00	11 281.20				
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	16 302.01	15 174.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281571	AMORT MATERIEL ROULANT						
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
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	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	42 633.01	37 785.92		28 141.41	28 141.41	
	Résultat de l'exercice		9 644.51				
	Résultat N-1					14 491.60	
	Total après résultat N-1					4 847.09	
	Résultat après RAR					4 847.09	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

333 SIGNALISATION TRICOLORE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 302.00	36 652.27				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 000.00	36 027.92				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 947.00	11 947.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	78 208.08					
66	CHARGES FINANCIERES	256.00	245.52				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				5 500.00	1 745.12	
73	IMPOTS ET TAXES				86 100.00	86 100.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				16 800.00	16 800.00	
	Sous-total	173 713.08	84 872.71		108 400.00	104 645.12	
Frais de structure		4 895.00	4 895.00				
Centre technique main d'oeuvre		3 000.00	2 094.41				
Administration direction équipement		16 500.00	16 500.00				
Prestations inter-compétences			757.04			703.46	
Virement disponible						8 150.00	
	Total	198 108.08	109 119.16		108 400.00	113 498.58	
	Résultat de l'exercice					4 379.42	
	Résultat N-1					89 708.08	
	Total après résultat N-1					94 087.50	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE
C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 20222	Disponible au 31.12.2022
AUCHEL	F	19 120.38 €	20 000.00 €		6 060.00 €	33 060.38 €
BETHUNE	F	12 761.32 €	41 000.00 €		40 343.72 €	13 417.60 €
BEUVRY	F	7 953.17 €	5 000.00 €		7 317.28 €	5 635.89 €
CHOCQUES	F	- 1 351.78 €	3 000.00 €		3 030.00 €	- 1 381.78 €
ESSARS	F	1 250.01 €	1 000.00 €		1 010.00 €	1 240.01 €
FOUQUEREUIL	B	7 737.56 €	5 200.00 €		12 747.28 €	190.28 €
FOUQUIERES	F	- 1 446.27 €	3 100.00 €		3 030.00 €	- 1 376.27 €
HINGES	F	1 051.36 €	1 000.00 €		1 515.00 €	536.36 €
LABOURSE	B	- 5 698.60 €	9 000.00 €	7 000.00 €	7 575.00 €	2 726.40 €
LAPUGNOY	F	- 1 186.59 €	2 600.00 €	1 150.00 €	2 525.00 €	38.41 €
SAILLY LABOURSE	F	- 624.14 €	4 700.00 €		4 545.00 €	- 469.14 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	126.44 €	2 100.00 €		2 020.00 €	206.44 €
VERQUIGNEUL	B	56.00 €	2 600.00 €		2 525.00 €	131.00 €
VERQUIN	F	1 362.70 €	2 600.00 €		2 525.00 €	1 437.70 €
Total		41 111.56 €	102 900.00 €	8 150.00 €	96 768.28 €	55 393.28 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				40 980.00	40 980.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 670.00	2 670.00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	61 357.52	598.80				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281571	AMORT MATERIEL ROULANT						
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				8 987.00	8 986.97	
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				2 703.00	2 702.40	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	64 027.52	3 268.80		52 670.00	52 669.37	
	Résultat de l'exercice					49 400.57	
	Résultat N-1					11 357.52	
	Total après résultat N-1					60 758.09	
	Résultat après RAR					60 758.09	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 000.00	55 209.39				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	135 441.00	120 428.21				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 014.90	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 690.00	11 689.37				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 779.52					
66	CHARGES FINANCIERES	94.00	93.40				
73	IMPOTS ET TAXES				255 000.00	255 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				43 800.00	58 300.00	
	Sous-total	264 004.52	187 420.37		298 800.00	314 314.90	
Frais de structure		12 795.00	12 795.00				
Centre technique main d'oeuvre		20 000.00	11 544.93				
Administration direction équipement		47 800.00	47 800.00				
Prestations inter-compétences			11 235.66			15 772.75	
Virement disponible							
	Total	344 599.52	270 795.96		298 800.00	330 087.65	
Résultat de l'exercice						59 291.69	
	Résultat N-1					45 799.52	
Total après résultat N-1						105 091.21	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 340 - ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS
C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 20222	Disponible au 31.12.2022
ALLOUAGNE	F	-5 101.29 €	19 000.00 €		23 700.00 €	-9 801.29 €
BETHUNE	F	-1 516.99 €	155 000.00 €		168 261.46 €	-14 778.45 €
GONNEHEM	B	-1 645.73 €	37 700.00 €		37 700.00 €	-1 645.73 €
HINGES	F	314.40 €	24 000.00 €		24 040.25 €	274.15 €
VAUDRICOURT	F				1 759.90 €	-1 759.90 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	-335.46 €	19 000.00 €		19 000.00 €	-335.46 €
VERQUIGNEUL	B	-2 502.12 €	20 600.00 €		23 700.00 €	-5 602.12 €
VERQUIN	F	-555.94 €	38 000.00 €		37 068.70 €	375.36 €
Total		-11 343.13 €	313 300.00 €	0.00 €	335 230.31 €	-33 273.44 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ESPACES VERTS

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

341 ESPACES VERTS

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				7 808.00		
10222	F.C.T.V.A.				4 689.00	4 689.98	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 715.00	5 714.29		65 260.48		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS						
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	33 720.00	3 720.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281571	AMORT MATERIEL ROULANT						
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				7 133.00	7 132.23	
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				15 848.00	15 848.00	
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				237.00	237.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	39 435.00	9 434.29		100 975.48	27 907.21	
	Résultat de l'exercice					18 472.92	
	Résultat N-1		61 540.48				
	Total après résultat N-1		43 067.56				
	Résultat après RAR		43 067.56				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

341 ESPACES VERTS

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 100.00	40 208.79				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	341 500.00	358 199.65				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					2 163.34	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 808.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 218.00	23 217.23				
66	CHARGES FINANCIERES	61.00	60.62				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				155 383.89	82 233.66	
73	IMPOTS ET TAXES				215 000.00	215 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				183 000.00	183 000.00	
	Sous-total	420 687.00	421 686.29		553 383.89	482 397.00	
	Frais de structure	22 335.00	22 335.00				
	Centre technique main d'oeuvre	25 000.00	72 551.69				
	Administration direction équipement	59 800.00	59 800.00				
	Prestations inter-compétences		15 029.87		10 580.00	31 497.19	
	Virement disponible		48 000.00				
	Total	527 822.00	639 402.85		563 963.89	513 894.19	
	Résultat de l'exercice		125 508.66				
	Résultat N-1		36 141.89				
	Total après résultat N-1		161 650.55				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS
C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 2022	Disponible au 31.12.2022
ALLOUAGNE	F	-8 329.63 €	10 000.00 €		10 988.95 €	-9 318.58 €
CHOCQUES	F	2 642.86 €	12 000.00 €		21 944.45 €	-7 301.59 €
ECQUEDECQUES	B		2 000.00 €		3 163.30 €	-1 163.30 €
ESSARS	F	2 344.82 €	4 000.00 €		4 000.00 €	2 344.82 €
FOUQUEREUIL	B	-4 551.17 €	16 000.00 €		16 000.00 €	-4 551.17 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	-22 056.19 €	24 000.00 €		24 000.00 €	-22 056.19 €
GONNEHEM	B	2 368.20 €	12 000.00 €		12 000.00 €	2 368.20 €
GOSNAY	F	7 898.89 €	0.00 €		6 551.70 €	1 347.19 €
HINGES	F	17 371.16 €	30 000.00 €		27 766.90 €	19 604.26 €
LABOURSE	B	19 736.77 €	13 000.00 €	-23 000.00 €	0.00 €	9 736.77 €
LAPUGNOY	F	27 930.98 €	30 000.00 €	-25 000.00 €	16 944.90 €	15 986.08 €
SAILLY LABOURSE	F	-26 336.48 €	30 000.00 €		5 923.32 €	-2 259.80 €
VAUDRICOURT	F	1 917.64 €	10 000.00 €		8 275.61 €	3 642.03 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	14 452.38 €	25 000.00 €		26 841.78 €	12 610.60 €
VERQUIGNEUL	B	-70 352.99 €	140 000.00 €		122 792.60 €	-53 145.59 €
VERQUIN	F	55 085.09 €	40 000.00 €		76 281.20 €	18 803.89 €
Total		20 122.33 €	398 000.00 €	-48 000.00 €	383 474.71 €	-13 352.38 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SERRES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

342 SERRES

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				276.00	276.77	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 860.00	1 860.00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	6 031.96					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281571	AMORT MATERIEL ROULANT						
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				5 099.00	5 098.72	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	7 891.96	1 860.00		5 375.00	5 375.49	
	Résultat de l'exercice					3 515.49	
	Résultat N-1					2 516.96	
	Total après résultat N-1					6 032.45	
	Résultat après RAR					6 032.45	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

342 SERRES

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	52 400.00	51 851.61				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	132 900.00	132 687.38				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 099.00	5 098.72				
66	CHARGES FINANCIERES	66.00	65.06				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				80 632.69	40 320.85	
73	IMPOTS ET TAXES				74 500.00	74 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				40 200.00	40 200.00	
	Sous-total	190 465.00	189 702.77		195 332.69	155 020.85	
	Frais de structure	2 673.00	2 673.00				
	Centre technique main d'oeuvre		104.43				
	Administration direction équipement	17 800.00	17 800.00				
	Prestations inter-compétences		15 494.00		20 717.00	6 747.51	
	Virement disponible					10 233.33	
	Total	210 938.00	225 774.20		216 049.69	172 001.69	
	Résultat de l'exercice		53 772.51				
	Résultat N-1		5 111.69				
	Total après résultat N-1		58 884.20				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 342 - SERRES
C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 2022	Disponible au 31.12.2022
ALLOUAGNE	F		5 000.00 €		5 845.88 €	-845.88 €
BETHUNE	F	15 862.30 €	20 000.00 €		28 681.79 €	7 180.51 €
CHOCQUES	F	10 452.42 €	10 000.00 €		11 054.84 €	9 397.58 €
DROUVIN LE MARAIS	B		2 000.00 €		2 157.13 €	-157.13 €
ECQUEDECQUES	B		200.00 €		100.65 €	99.35 €
ESSARS	F	11 831.63 €	6 000.00 €		3 483.88 €	14 347.75 €
FOUQUEREUIL	B	3 341.46 €	2 000.00 €		1 143.24 €	4 198.22 €
FOUQUIERES-LES-BETHUNE	F	-242.77 €	1 500.00 €		561.77 €	695.46 €
GONNEHEM	B	-2 887.42 €	5 000.00 €		2 993.93 €	-881.35 €
GOSNAY	F	-2 101.33 €	5 000.00 €	5 233.33 €	8 132.00 €	0.00 €
HERSIN COUPIGNY	B	1 268.89 €	7 000.00 €		4 847.70 €	3 421.19 €
HESDIGNEUL	B	3 215.96 €	3 500.00 €		11 351.37 €	-4 635.41 €
HINGES	F	15 463.26 €			2 521.20 €	12 942.06 €
LABOURSE	B	-8 037.63 €	14 000.00 €	5 000.00 €	7 476.46 €	3 485.91 €
LAPUGNOY	F	104.05 €				104.05 €
LOZINGHEM	F	-619.09 €	3 000.00 €		3 269.98 €	-889.07 €
SAILLY LABOURSE	F	1 721.36 €	6 000.00 €		5 627.60 €	2 093.76 €
SERVINS	B		1 500.00 €		640.80 €	859.20 €
VAUDRICOURT	F	1 350.14 €	1 000.00 €		1 547.72 €	802.42 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	-6 668.05 €	5 000.00 €			-1 668.05 €
VERQUIGNEUL	B	-17 439.84 €	7 000.00 €			-10 439.84 €
VERQUIN	F	2 963.54 €	10 000.00 €		3 101.02 €	9 862.52 €
Total		29 578.88 €	114 700.00 €	10 233.33 €	104 538.96 €	49 973.25 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		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				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	20 102.23	15 120.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281571	AMORT MATERIEL ROULANT						
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				1 504.00	1 503.44	
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				5 286.00	5 286.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	23 774.23	18 791.43		6 790.00	6 789.44	
	Résultat de l'exercice		12 001.99				
	Résultat N-1					16 984.23	
	Total après résultat N-1					4 982.24	
	Résultat après RAR					4 982.24	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 000.00	5 563.59				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	39 703.00	33 819.25				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					540.82	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 790.00	6 789.44				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	97 994.51					
66	CHARGES FINANCIERES	41.00	40.34				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				7 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES				46 000.00	46 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				20 000.00	20 000.00	
	Sous-total	151 528.51	46 212.62		73 000.00	66 540.82	
	Frais de structure	5 266.00	5 266.00				
	Centre technique main d'oeuvre	4 000.00	5 707.84				
	Administration direction équipement	11 700.00	11 700.00				
	Prestations inter-compétences		5 779.68			6 074.00	
	Virement disponible		22 812.67				
	Total	172 494.51	97 478.81		73 000.00	72 614.82	
	Résultat de l'exercice		24 863.99				
	Résultat N-1					99 494.51	
	Total après résultat N-1					74 630.52	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES
C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 20222	Disponible au 31.12.2022
AUCHEL	F	26 012.67 €		-26 012.67 €		0.00 €
BETHUNE	F	-4 601.36 €	20 000.00 €		14 000.00 €	1 398.64 €
LABOURSE	B	-3 526.67 €	20 000.00 €		16 000.00 €	473.33 €
LAPUGNOY	F	-3 180.13 €	16 000.00 €	3 200.00 €	16 000.00 €	19.87 €
VERQUIGNEUL	B	-1 467.85 €				-1 467.85 €
VERQUIN	F	75 780.18 €	10 000.00 €		21 500.00 €	64 280.18 €
Total		89 016.84 €	66 000.00 €	-22 812.67 €	67 500.00 €	64 704.17 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		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						
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	2 419.36					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281571	AMORT MATERIEL ROULANT						
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	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	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	68 512.93					
73	IMPOTS ET TAXES				20 300.00	20 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				6 000.00	6 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	68 512.93			26 300.00	26 300.00	
	Frais de structure	1 383.00	1 383.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	4 200.00	4 200.00				
	Prestations inter-compétences	20 717.00					
	Virement disponible						
	Total	94 812.93	5 583.00		26 300.00	26 300.00	
	Résultat de l'exercice					20 717.00	
	Résultat N-1					68 512.93	
	Total après résultat N-1					89 229.93	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES
C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 20222	Disponible au 31.12.2022
GOSNAY	F	1 861.17 €				1 861.17 €
LABOURSE	B	7 978.80 €	6 000.00 €		10 000.00 €	3 978.80 €
LAPUGNOY	F	13 733.21 €	16 000.00 €		12 500.00 €	17 233.21 €
VERQUIN	F	24 401.34 €	4 300.00 €		4 300.00 €	24 401.34 €
Total		47 974.52 €	26 300.00 €	0.00 €	26 800.00 €	47 474.52 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

GARAGE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

351 GARAGE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				187.00		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 210.00	2 210.00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	15 000.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	15 722.54					
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281571	AMORT MATERIEL ROULANT						
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				2 023.00	2 022.66	
	Total	32 932.54	2 210.00		2 210.00	2 022.66	
	Résultat de l'exercice		187.34				
	Résultat N-1					30 722.54	
	Total après résultat N-1					30 535.20	
	Résultat après RAR					30 535.20	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

351 GARAGE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 705.00	155 444.05				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 000.00	47 368.63				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	187.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 023.00	2 022.66				
66	CHARGES FINANCIERES	150.00	141.33				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				517 206.25	-52 404.85	
	Sous-total	190 065.00	204 976.67		517 206.25	-52 404.85	
Frais de structure		2 658.00	2 658.00				
Centre technique main d'oeuvre					145 723.00	187 797.78	
Administration direction équipement		1 000.00	1 000.00				
Prestations inter-compétences							
Virement disponible							
	Total	193 723.00	208 634.67		662 929.25	135 392.93	
	Résultat de l'exercice		73 241.74				
	Résultat N-1		469 206.25				
	Total après résultat N-1		542 447.99				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE/GARAGE
C. A. 2022

Répartition des dépenses par services au 31.12.22

COMPETENCES	TOTAL
SIVOM - Budget Principal	**Dépenses**
Direction Générale	- €
Moyens Généraux	2 170.18 €
AGE	6 526.12 €
Centre d'Ingénierie	1 032.68 €
Voirie Entretien	34 906.36 €
Voirie Nettoyage	1 688.32 €
Voirie Déneigement	2 910.61 €
Eclairage public	38 075.19 €
Signalisation H. V.	4 808.79 €
Signalisation tricolore	2 094.41 €
Entretien des terrains sportifs	11 544.93 €
Espaces verts	72 551.69 €
Serres	104.43 €
Entretien des Friches Industrielles	5 707.84 €
Défense incendie	272.23 €
D. A. J.	1 050.70 €
Restauration Collective	412.22 €
C. L. S. H.	1 581.09 €
R. A. M.	359.99 €
TOTAL GENERAL	**187 797.78 €**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

DÉFENSE INCENDIE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

360 DEFENSE INCENDIE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	66 000.00	26 108.56				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	38 880.00	45 429.71				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	139 104.26					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					1 965.37	
73	IMPOTS ET TAXES				75 400.00	75 400.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				18 100.00	18 255.00	
	Sous-total	243 984.26	71 538.27		93 500.00	95 620.37	
	Frais de structure	2 120.00	2 120.00				
	Centre technique main d'oeuvre		272.23				
	Administration direction équipement	15 500.00	15 500.00				
	Prestations inter-compétences		15 356.18			6 723.00	
	Virement disponible					3 100.00	
	Total	261 604.26	104 786.68		93 500.00	105 443.37	
	Résultat de l'exercice					656.69	
	Résultat N-1					168 104.26	
	Total après résultat N-1					168 760.95	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE
C.A. 2022

Disponible au 31.12.2022

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2021	Participations 2022	Virements inter-compétences	Consommations 20222	Disponible au 31.12.2022
ALLOUAGNE	F	3 756.35 €	1 000.00 €		3 610.00 €	1 146.35 €
BETHUNE	F	7 806.79 €	35 000.00 €		37 098.03 €	5 708.76 €
CHOCQUES	F	11 668.21 €	4 100.00 €		6 819.58 €	8 948.63 €
DROUVIN LE MARAIS	F	2 191.85 €	1 200.00 €	-2 000.00 €	1 370.70 €	21.15 €
ECQUEDECQUES	B		600.00 €		570.00 €	30.00 €
ESSARS	F	-1 900.00 €	1 900.00 €		1 900.00 €	-1 900.00 €
FOUQUEREUIL	B	2 873.07 €	1 700.00 €		1 710.00 €	2 863.07 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	1 863.39 €	1 000.00 €		2 375.00 €	488.39 €
GONNEHEM	B	802.38 €	4 800.00 €		4 750.00 €	852.38 €
HESDIGNEUL	F	956.75 €	1 300.00 €		1 425.00 €	831.75 €
HINGES	F	13 209.08 €	3 200.00 €		3 230.00 €	13 179.08 €
LABEUVRIERE	F	-243.49 €	3 100.00 €		3 135.00 €	-278.49 €
LABOURSE	B	78.34 €	4 100.00 €	4 000.00 €	6 164.96 €	2 013.38 €
LAPUGNOY	F	323.92 €	2 900.00 €	1 100.00 €	4 321.05 €	2.87 €
LOZINGHEM	F	1 866.31 €	1 700.00 €		1 425.00 €	2 141.31 €
OBLINGHEM	B	3 022.32 €	500.00 €		475.00 €	3 047.32 €
SAILLY-LABOURSE	F	4 500.71 €	3 300.00 €		4 075.24 €	3 725.47 €
VAUDRICOURT	F	2 829.86 €	7 000.00 €		1 710.00 €	8 119.86 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	1 206.12 €	4 800.00 €		2 755.00 €	3 251.12 €
VERQUIGNEUL	B	-45.09 €	3 300.00 €		3 230.00 €	24.91 €
VERQUIN	F	23 694.13 €	7 000.00 €		7 560.61 €	23 133.52 €
Total		80 461.00 €	93 500.00 €	3 100.00 €	99 710.17 €	77 350.83 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ADMINISTRATION D.A.S.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

501 ADMINISTRATION DAS

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		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						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	9 186.84					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	10 294.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				228.00	228.00	
28184	AMORT MOBILIER				66.00	65.51	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	19 480.84			294.00	293.51	
	Résultat de l'exercice					293.51	
	Résultat N-1					19 186.84	
	Total après résultat N-1					19 480.35	
	Résultat après RAR					19 480.35	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

501 ADMINISTRATION DAS

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 702.00	902.42				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	75 000.00	85 215.20				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	294.00	293.51				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 178.03					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				78 000.00	78 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
	Sous-total	110 174.03	86 411.13		78 000.00	78 000.00	
	Frais de structure	4 004.00	4 004.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	114 178.03	90 415.13		78 000.00	78 000.00	
	Résultat de l'exercice		12 415.13				
	Résultat N-1					36 178.03	
	Total après résultat N-1					23 762.90	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

REPARTITION DES FRAIS - D A S

Résidence autonomie Guynemer	4 000.00 €
Résidence autonomie Sorbiers	5 000.00 €
CSAPA	4 000.00 €
Aides ménagères	10 000.00 €
Soins à domicile	10 000.00 €
Ehpad F Degeorge	20 000.00 €
Ehpad Marie Curie	10 000.00 €
Crématorium	15 000.00 €
	78 000.00 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

RESTAURATION À DOMICILE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

530 RESTAURATION A DOMICILE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				1 418.00		
10222	F.C.T.V.A.				94.00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 376.00		576.00			
21571	MATERIEL ROULANT						
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	4 075.17					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				288.00		
281571	AMORT MATERIEL ROULANT						
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		6 451.17		576.00	1 800.00		
Résultat de l'exercice							
Résultat N-1						4 651.17	
Total après résultat N-1						4 651.17	
Résultat après RAR						4 075.17	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

530 RESTAURATION À DOMICILE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 566.55	5 698.49				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	39 332.00	34 185.89				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 418.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	288.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		4 594.93				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	687.00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				286 293.00	282 408.00	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	75 291.55	44 479.31		286 293.00	282 408.00	
Frais de structure		17 750.00	17 750.00				
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement							
Prestations inter-compétences		205 296.00	208 360.12				
Virement disponible							
	Total	298 337.55	270 589.43		286 293.00	282 408.00	
	Résultat de l'exercice					11 818.57	
	Résultat N-1					12 044.55	
	Total après résultat N-1					23 863.12	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

GARDES MALADES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

550 GARDE MALADES

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	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						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	15 984.92					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	248.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	AMORT MOBILIER				248.00	248.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	16 232.92			248.00	248.00	
	Résultat de l'exercice					248.00	
	Résultat N-1					15 984.92	
	Total après résultat N-1					16 232.92	
	Résultat après RAR					16 232.92	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					16 232.92	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

550 GARDE MALADES

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 659.00	1 519.66				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	248.00	248.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 326.11	177.24				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				2 500.00	1 614.99	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
	Sous-total	24 233.11	1 944.90		2 500.00	1 614.99	
	Frais de structure	1 193.00	1 193.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	25 426.11	3 137.90		2 500.00	1 614.99	
	Résultat de l'exercice		1 522.91				
	Résultat N-1					22 926.11	
	Total après résultat N-1					21 403.20	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

À DOMICILE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		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						
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	1 456.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	1 456.00					
	Résultat de l'exercice						
	Résultat N-1					1 456.00	
	Total après résultat N-1					1 456.00	
	Résultat après RAR					1 456.00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE À DOMICILE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	400.00	161.50				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 307.80	16.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				400.00	1 025.00	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
	Sous-total	7 707.80	177.50		400.00	1 025.00	
Frais de structure							
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement							
Prestations inter-compétences							
Virement disponible							
	Total	7 707.80	177.50		400.00	1 025.00	
	Résultat de l'exercice					847.50	
	Résultat N-1					7 307.80	
	Total après résultat N-1					8 155.30	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ADMINISTRATION S.E.J.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

601 ADMINISTRATION DAJ

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				287.00	287.84	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				20 390.00	20 390.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000.00					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 131.06					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	11 085.00	11 049.13				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				964.00	964.00	
28184	AMORT MOBILIER				460.00	460.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	27 216.06	11 049.13		22 101.00	22 101.84	
	Résultat de l'exercice					11 052.71	
	Résultat N-1					5 115.06	
	Total après résultat N-1					16 167.77	
	Résultat après RAR					16 167.77	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

601 ADMINISTRATION DAJ

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 100.00	12 114.16				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	170 000.00	146 257.17				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 424.00	1 424.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 528.44					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					48 919.20	
	Sous-total	237 052.44	159 795.33			48 919.20	
	Frais de structure	9 641.00	9 641.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 500.00	1 050.70				
	Administration direction équipement				194 365.00	194 365.00	
	Prestations inter-compétences		4 463.46				
	Virement disponible						
	Total	248 193.44	174 950.49		194 365.00	243 284.20	
	Résultat de l'exercice					68 333.71	
	Résultat N-1					53 828.44	
	Total après résultat N-1					122 162.15	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

REPARTITION DES FRAIS - D A J

Centre de Loisirs sans Hébergement	92 765.00 €
Colonies	21 600.00 €
Relais Petite Enfance	32 000.00 €
Centre d'Activités Sportives et Physiques	7 000.00 €
Crèche Lapugnoy	20 500.00 €
Crèche Verquigneul	20 500.00 €
	194 365.00 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

RESTAURATION COLLECTIVE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

610 RESTAURATION COLLECTIVE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				274 385.00		
10222	F.C.T.V.A.				10 997.00	116 196.28	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1321	SUBV INVESTISSEMENT NON TRANSF AUTRES				669 370.42		
1322	SUBV INVESTISSEMENT NON TRANSF REGIONS				1 234 105.00	472 513.00	761 592.00
1347	DOT SOUTIEN INVEST LOCAL						350 421.54
1641	EMPRUNTS EN EUROS	326 032.00	326 030.95				
2031	FRAIS D'ETUDES	497 710.74	223 158.39	176 100.53			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	9 020.58	1 220.58	1 800.00			
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES C	290 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREA	12 680.00	7 402.91	340.91			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	28 320.00	28 177.20	142.80			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	912 546.16	783 434.16	54 156.75			
2313	IMMO EN COURS CONSTRUCTION	3 676 567.68	2 373 379.82	782 490.20			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS C(				124 000.00	75 559.75	
28181	AMORT INSTAL AGENC AMENAG DIVERS				389.00	388.84	
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 728.00	1 728.03	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				38 533.00	38 533.02	
	Total	5 752 877.16	3 742 804.01	1 015 031.19	2 353 507.42	704 918.92	1 112 013.54
	Résultat de l'exercice		3 037 885.09				
	Résultat N-1					3 399 369.74	
	Total après résultat N-1					361 484.65	
	Résultat après RAR					458 467.00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

610 RESTAURATION COLLECTIVE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 983 991.63	2 116 456.76				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 236 000.00	1 231 142.44				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				40 000.00	39 447.62	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	274 385.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	40 650.00	40 649.89				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		81.36				
66	CHARGES FINANCIERES	56 557.00	51 413.66				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				1 166 534.00	1 002 766.32	
73	IMPOTS ET TAXES				959 713.00	959 713.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				1 036 158.00	1 175 122.85	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 155.79	
	Sous-total	3 591 583.63	3 439 744.11		3 202 405.00	3 178 205.58	
	Frais de structure	92 307.00	92 307.00				
	Centre technique main d'oeuvre		412.22				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	2 000.00	3 175.50		319 996.00	309 384.71	
	Virement disponible					48 325.05	
	Sous-total	3 685 890.63	3 535 638.83		3 522 401.00	3 535 915.34	
	Résultat de l'exercice					276.51	
	Résultat N-1					163 489.63	
	Total après résultat N-1					163 766.14	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SITUATION PAR COMMUNE - RESTAURATION COLLECTIVE

Participations fiscalisées :

Commune et n° de tiers	Crédits Inscrits 2022	Crédits utilisés 2022	Solde activité 31/12/2022	Solde CA 2021	Virement de disponible	Solde CA 2022
AUCHEL	160 000.00 €	132 808.94 €	27 191.06 €	4 085.16 €		31 276.22 €
BETHUNE	570 000.00 €	627 935.15 €	- 57 935.15 €	294 639.83 €		236 704.68 €
BETHUNE Halte garderie	30 000.00 €	43 180.26 €	- 13 180.26 €	47 300.08 €		34 119.82 €
CHOCQUES	60 000.00 €	58 308.52 €	1 691.48 €	26 089.07 €		27 780.55 €
DROUVIN LE MARAIS	5 334.00 €	5 331.33 €	2.67 €	- 3 936.08 €		- 3 933.41 €
GOSNAY	15 000.00 €	14 403.69 €	596.31 €	- 5 007.82 €		- 4 411.51 €
HESDIGNEUL	10 579.00 €	10 578.19 €	0.81 €	2 358.43 €		2 359.24 €
HINGES	25 000.00 €	24 998.31 €	1.69 €	- 8 325.05 €	8 325.05 €	1.69 €
LOZINGHEM	15 000.00 €	21 849.49 €	- 6 849.49 €	4 759.68 €		- 2 089.81 €
VAUDRICOURT	- €	39 008.09 €	- 39 008.09 €	- €	40 000.00 €	991.91 €
VERQUIN	68 800.00 €	82 993.72 €	- 14 193.72 €	17 709.71 €		3 515.99 €
TOTAUX	**959 713.00 €**	**1 061 395.69 €**	**- 101 682.69 €**	**379 673.01 €**	**48 325.05 €**	**326 315.37 €**

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

Participations budgétaires :

Commune et n° de tiers	Crédits Inscrits 2022	Crédits utilisés 2022
Essars	37 000.00 €	35 877.66 €
Beuvry 2708	185 000.00 €	207 231.33 €
Drouvin-le-marais 1567	11 000.00 €	16 661.59 €
Festubert	11 900.00 €	9 309.02 €
Fouquereuil 497	22 000.00 €	23 531.14 €
Fouquières 491	27 000.00 €	27 380.70 €
Gonnehem 9867	50 100.00 €	50 031.04 €
Gonnehem garderie 9867	10 200.00 €	11 242.94 €
Hersin	54 000.00 €	70 780.07 €
Hersin crèche	10 000.00 €	11 853.84 €
Hesdigneul 1014	8 821.00 €	10 528.18 €
Hinges 489	27 000.00 €	28 493.17 €
Labourse 1017	87 905.00 €	94 287.49 €
Labourse Halte garderie 1017	14 701.00 €	17 925.74 €
Marles-les-Mines	83 000.00 €	104 119.50 €
Noeux-les-mines 1735	148 300.00 €	190 234.20 €
Noeux-les-mines Halte garderie 1735	25 300.00 €	27 507.94 €
Sailly-labourse 1018	53 000.00 €	59 243.00 €
Servins	29 180.00 €	30 913.72 €
Verquigneul 2855	50 000.00 €	55 131.44 €
Vendin 499	55 000.00 €	49 695.08 €
Vaudricourt 2664	47 800.00 €	7 680.51 €
TOTAUX	**1 048 207.00**	**1 139 659.30 €**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

CENTRE DE LOISIRS

SANS HÉBERGEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

660 CENTRE LOISIRS SH

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV EQUIPEMENT TRANSFEREES AUTRES	22.00	21.24				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	15 000.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	19 258.38					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 036.00					
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				951.00	951.00	
28184	AMORT MOBILIER				107.00	107.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	35 316.38	21.24		1 058.00	1 058.00	
	Résultat de l'exercice					1 036.76	
	Résultat N-1					34 258.38	
	Total après résultat N-1					35 295.14	
	Résultat après RAR					35 295.14	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					35 295.14	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

660 CENTRE LOISIRS SH

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	62 900.00	36 328.64				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	420 000.00	398 459.95				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					527.46	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 058.00	1 058.00		22.00	21.24	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				627 178.95	300.00	
73	IMPOTS ET TAXES				84 700.00	84 700.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				535 419.00	643 773.35	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					6 028.35	
	Sous-total	483 958.00	435 846.59		1 247 319.95	735 350.40	
Frais de structure		55 898.00	55 898.00				
Centre technique main d'oeuvre		1 500.00	1 581.09				
Administration direction équipement		92 765.00	92 765.00				
Prestations inter-compétences		68 663.00	53 095.62		6 800.00	4 139.20	
Virement disponible			14 677.66				
	Total	702 784.00	653 863.96		1 254 119.95	739 489.60	
	Résultat de l'exercice					85 625.64	
	Résultat N-1		551 335.95				
	Total après résultat N-1		465 710.31				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

CLSH - COMPTE ADMINISTRATIF 2022

COMMUNES		Global 660 (Eté, petites vacances, mercredis)					
	Disponible au 31/12/2021	participation prévue au budget 2022	participation versée en 2022	Consommations ALSH 2022 (coût délibéré)	Régularisation CA	Virement entre compétences	Disponible au 31/12/2022
fiscalisées :							
ALLOUAGNE	59 167.61 €	35 000.00 €	35 000.00 €	30 618.00 €		-13 710.00 €	49 839.61 €
AUCHEL	-21 582.34 €					21 582.34 €	0.00 €
BETHUNE	78 017.53 €						78 017.53 €
HINGES	-19 308.04 €	10 700.00 €	10 700.00 €	10 700.00 €	7 788.00 €		-11 520.04 €
LAPUGNOY	47 035.50 €	37 000.00 €	37 000.00 €	38 081.00 €		-22 550.00 €	23 404.50 €
LOZINGHEM	5 938.19 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €			5 938.19 €
budgétaires :							
BEUVRY	14 729.29 €		5 597.00 €	5 597.00 €			14 729.29 €
DROUVIN LE MARAIS	900.74 €	1 311.00 €	390.00 €	390.00 €			900.74 €
ESSARS	-55 756.38 €	32 000.00 €	12 594.00 €	12 594.00 €	5 000.00 €		-50 756.38 €
FOUQUEREUIL	-16 040.42 €	9 800.00 €	12 639.00 €	12 639.00 €	16 040.42 €		0.00 €
FOUQUIERES	956.24 €	2 100.00 €	8 999.16 €	8 999.16 €			956.24 €
GONNEHEM	-66 338.24 €	49 585.00 €	45 258.39 €	45 258.39 €	16 585.00 €		-49 753.24 €
GOSNAY	231.12 €	600.00 €	3 644.00 €	3 644.00 €			231.12 €
HINGES	0.00 €	15 500.00 €	8 033.00 €	8 033.00 €			0.00 €
LABOURSE	-80 788.29 €	100 000.00 €	93 436.00 €	93 436.00 €	17 952.96 €		-62 835.33 €
LOZINGHEM	0.00 €	2 000.00 €	13 809.00 €	13 809.00 €			0.00 €
OBLINGHEM	121.47 €	1 300.00 €	1 438.00 €	1 438.00 €			121.47 €
SAILLY LABOURSE	0.00 €	36 000.00 €	39 110.67 €	39 110.67 €			0.00 €
SERVINS	0.00 €	43 680.00 €	18 386.48 €	18 386.48 €			0.00 €
VENDIN	-38 397.32 €	31 481.00 €	15 947.89 €	15 947.89 €	20 000.00 €		-18 397.32 €
VERQUIGNEUL	-52 011.25 €	45 000.00 €	26 754.00 €	26 754.00 €	18 700.00 €		-33 311.25 €
TOTAL	-143 124.59 €	455 057.00 €	390 736.59 €	387 435.59 €	102 066.38 €	-14 677.66 €	-52 434.87 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COLONIES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

661 COLONIES

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	356 500.00	340 232.89				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	168 032.66					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				182 420.00		
73	IMPOTS ET TAXES				82 350.00	82 350.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				113 875.00	248 854.44	
	Sous-total	524 532.66	340 232.89		378 645.00	331 204.44	
	Frais de structure	6 745.00	6 745.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	21 600.00	21 600.00				
	Prestations inter-compétences	7 000.00	2 352.00				
	Virement disponible		1 859.67				
	Total	559 877.66	372 789.56		378 645.00	331 204.44	
	Résultat de l'exercice		41 585.12				
	Résultat N-1					181 232.66	
	Total après résultat N-1					139 647.54	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COLONIES - COMPTE ADMINISTRATIF 2022

COMMUNES	COLONIES					
	Disponible au 31/12/2021	participation prévue au budget 2022	participation versée en 2022	Consommation 2022 (coût délibéré)	Virement entre compétences	Disponible au 31/12/2022
fiscalisées :						
ALLOUAGNE*	0.00 €			13 710.00 €	13 710.00 €	0.00 €
AUCHEL *	0.00 €	24 000.00 €	24 000.00 €	31 430.00 €	4 430.33 €	-2 999.67 €
BETHUNE*	199 141.40 €	51 000.00 €	51 000.00 €	96 530.00 €		153 611.40 €
LAPUGNOY *	33 311.43 €	5 350.00 €	5 350.00 €	7 160.00 €	-20 000.00 €	11 501.43 €
budgétaires :						
BEUVRY	5 598.00 €	12 650.00 €	13 125.00 €	13 125.00 €		5 598.00 €
ESSARS	6 076.36 €	13 500.00 €	9 395.00 €	9 395.00 €		6 076.36 €
FOUQUEREUIL	3 426.38 €	5 700.00 €	2 770.00 €	2 770.00 €		3 426.38 €
FOUQUIERES	0.00 €	2 000.00 €	5 540.00 €	5 540.00 €		0.00 €
GOSNAY	2 233.26 €	3 200.00 €	5 680.00 €	5 680.00 €		2 233.26 €
HINGES	499.11 €	1 100.00 €	6 850.00 €	6 850.00 €		499.11 €
OBLINGHEM	0.00 €	2 080.00 €	670.00 €	670.00 €		0.00 €
SAILLY LABOURSE	250.45 €	12 700.00 €	22 960.00 €	22 960.00 €		250.45 €
VENDIN	-1 315.56 €	15 000.00 €	18 680.00 €	18 680.00 €		-1 315.56 €
VERQUIGNEUL	-1 930.58 €			660.00 €		-1 930.58 €
TOTAUX	247 290.25 €	148 280.00 €	166 020.00 €	235 160.00 €	-1 859.67 €	176 950.58 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

RELAIS PETITE ENFANCE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

670 RELAIS PETITE ENFANCE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV EQUIPEMENT TRANSFEREES AUTRES	91.00	90.78				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	3 000.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	4 700.94					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				533.00	533.00	
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				951.00	951.00	
28184	AMORT MOBILIER				456.00	456.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	7 791.94	90.78		1 940.00	1 940.00	
	Résultat de l'exercice					1 849.22	
	Résultat N-1					5 851.94	
	Total après résultat N-1					7 701.16	
	Résultat après RAR					7 701.16	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

670 RELAIS PETITE ENFANCE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 952.00	17 932.95				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	199 000.00	146 044.93				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					935.07	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 940.00	1 940.00		91.00	90.78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	301 404.50					
73	IMPOTS ET TAXES				91 145.00	91 145.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				182 263.00	270 803.73	
	Sous-total	527 296.50	165 917.88		273 499.00	362 974.58	
Frais de structure		18 669.00	18 669.00				
Centre technique main d'oeuvre		1 000.00	359.99				
Administration direction équipement		32 000.00	32 000.00				
Prestations inter-compétences		3 000.00	1 201.40		3 500.00	823.68	
Virement disponible							
	Total	581 965.50	218 148.27		276 999.00	363 798.26	
Résultat de l'exercice						145 649.99	
	Résultat N-1					304 966.50	
Total après résultat N-1						450 616.49	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

CENTRE D'ACTIVITÉS

PHYSIQUES ET SPORTIVES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

680 ACTIVITES PHYSIQUES

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		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 E						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 849.97					
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	AMORT MOBILIER				233.00	233.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	2 849.97			233.00	233.00	
	Résultat de l'exercice					233.00	
	Résultat N-1					2 616.97	
	Total après résultat N-1					2 849.97	
	Résultat après RAR					2 849.97	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

680 ACTIVITES PHYSIQUES

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 000.00	6 113.85				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 000.00	59 779.93				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					990.25	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	233.00	233.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 357.73					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				2 576.00		
73	IMPOTS ET TAXES				36 139.00	36 139.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				47 285.00	47 285.00	
	Sous-total	98 590.73	66 126.78		86 000.00	84 414.25	
	Frais de structure	4 130.00	4 130.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00					
	Administration direction équipement	7 000.00	7 000.00				
	Prestations inter-compétences	3 300.00	2 610.88		2 663.00	573.24	
	Virement disponible						
	Total	114 020.73	79 867.66		88 663.00	84 987.49	
	Résultat de l'exercice					5 119.83	
	Résultat N-1					25 357.73	
	Total après résultat N-1					30 477.56	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

CRÈCHE DE LAPUGNOY

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

691 CRECHE LAPUGNOY

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				27 980.35		
10222	F.C.T.V.A.				86.00	86.22	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV EQUIPEMENT TRANSFEREES AUTRES	162.00	161.37				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS	12 000.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 607.00		475.84			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	17 820.00	6 516.60				
28181	AMORT INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
28184	AMORT MOBILIER				35.00	35.00	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 168.00	1 168.00	
	Total	31 589.00	6 677.97	475.84	29 269.35	1 289.22	
	Résultat de l'exercice		5 388.75				
	Résultat N-1					2 319.65	
	Total après résultat N-1		3 069.10				
	Résultat après RAR		3 544.94				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

691 CRECHE LAPUGNOY

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 102.00	49 229.27				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	383 000.00	403 353.70				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					16 248.58	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	27 980.35					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 203.00	1 203.00		162.00	161.37	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		75.59				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	316.00	76.53				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				127 364.78	67 515.79	
73	IMPOTS ET TAXES				187 500.00	187 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				231 776.00	231 776.30	
	Sous-total	470 601.35	453 938.09		546 802.78	503 202.04	
Frais de structure		20 876.00	20 876.00				
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement		20 500.00	20 500.00				
Prestations inter-compétences		16 280.00	17 447.71			10 784.41	
Virement disponible							
	Total	528 257.35	512 761.80		546 802.78	513 986.45	
Résultat de l'exercice						1 224.65	
	Résultat N-1		18 545.43				
Total après résultat N-1			17 320.78				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

CRÈCHE DE VERQUIGNEUL

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

692 CRECHE VERQUIGNEUL

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				2 000.00		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 410.60	1 034.61	1 515.88			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				186.00	186.00	
28184	AMORT MOBILIER						
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				411.00	411.00	
	Total	3 410.60	1 034.61	1 515.88	2 597.00	597.00	
	Résultat de l'exercice		437.61				
	Résultat N-1					813.60	
	Total après résultat N-1					375.99	
	Résultat après RAR		1 139.89				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

692 CRECHE VERQUIGNEUL

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 995.00	44 745.05				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	418 500.00	433 026.05				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					12 936.25	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 000.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	597.00	597.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		678.24				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		239.19				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				124 030.06	93 536.33	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				504 657.00	523 406.96	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					420.00	
	Sous-total	485 092.00	479 285.53		628 687.06	630 299.54	
Frais de structure		20 875.00	20 875.00				
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement		20 500.00	20 500.00				
Prestations inter-compétences		18 000.00	31 231.68				
Virement disponible							
	Total	544 467.00	551 892.21		628 687.06	630 299.54	
	Résultat de l'exercice					78 407.33	
	Résultat N-1		84 220.06				
	Total après résultat N-1		5 812.73				

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

810 POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1311	SUBV INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAIUX				6 090.00		4 690.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 200.00	1 599.99	6 283.14			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPO	157 000.00	78 366.24	74 484.53			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU E	20 600.00	9 857.76	3 591.60			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	22 400.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	27 890.00	7 110.59	13 944.57			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28181	AMORT INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	AMORT MOBILIER						
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Sous-Total	236 090.00	96 934.58	98 303.84	6 090.00		4 690.00
	Virement inter-compétence				230 000.00	191 000.00	
	Total	236 090.00	96 934.58	98 303.84	236 090.00	191 000.00	4 690.00
	Résultat de l'exercice					94 065.42	
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1					94 065.42	
	Résultat après RAR					451.58	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

810 POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	82 820.00	75 877.80				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 000.00	159 522.50				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 700.00	866.98				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				202 280.00	202 280.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				62 240.00	62 240.00	
	Sous-total	246 520.00	236 267.28		264 520.00	264 520.00	
Frais de structure		18 000.00	18 000.00				
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement							
Prestations inter-compétences			327.66				
Virement disponible						19 054.00	
	Total	264 520.00	254 594.94		264 520.00	283 574.00	
	Résultat de l'exercice					28 979.06	
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1					28 979.06	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Compétence : 810 - Police Municipale Intercommunale

C.A. 2022

COMMUNES	participation prévue en 2022	participation versée en 2022
CHOCQUES		19 054.00 €
ECQUEDECQUES	10 220.00 €	10 220.00 €
ESSARS	35 220.00 €	35 220.00 €
FOUQUEREUIL	32 240.00 €	32 240.00 €
GOSNAY	19 240.00 €	19 240.00 €
SAILLY-LABOURSE	47 880.00 €	47 880.00 €
VENDIN LEZ BETHUNE	49 520.00 €	49 520.00 €
VERQUIN	70 200.00 €	70 200.00 €
TOTAUX	264 520.00 €	283 574.00 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT

	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				447 213.35		
10222	F.C.T.V.A.				44 005.00	149 427.79	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				1 153 611.63	1 153 611.63	
1311	SUBV INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAIUX				46 090.00	60 000.00	4 690.00
1321	SUBV INVESTISSEMENT NON TRANSF AUTRES				669 370.42		
1322	SUBV INVESTISSEMENT NON TRANSF REGIONS				1 234 105.00	472 513.00	761 592.00
1347	DOT SOUTIEN INVEST LOCAL						350 421.54
13918	SUBV EQUIPEMENT TRANSFEREES AUTRES	1 175.00	1 173.39				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	524 358.00	524 349.62		65 260.48		
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
2031	FRAIS D'ETUDES	537 710.74	252 546.39	176 100.53			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	94 266.58	41 099.61	8 659.14			
2111	TERRAINS NUS	51 656.85	51 656.85				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		90 000.00				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	290 000.00					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	155 000.00		65 000.00			
21571	MATERIEL ROULANT	306 854.71	38 352.00	700.00			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30 068.13	7 218.36	1 618.80			
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	273 137.30	35 466.30	3 680.64			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS	12 000.00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	162 350.00	78 366.24	74 484.53			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	221 288.07	40 595.46	3 932.51			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	130 094.23	30 055.81	2 134.52			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 003 926.67	813 074.16	68 101.32			
2313	IMMO EN COURS CONSTRUCTION	3 676 567.68	2 373 379.82	782 490.20			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS CORPORELLES				124 000.00	75 559.75	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				288.00		
281571	AMORT MATERIEL ROULANT				32 027.00	32 025.99	
281578	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				9 081.00	9 080.20	
28158	AMORT IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				25 851.00	25 848.86	
28181	AMORT INSTAL AGENC AMENAG DIVERS				389.00	388.84	
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				39 532.00	39 531.09	
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				34 494.00	33 973.93	
28184	AMORT MOBILIER				4 594.00	4 592.51	
28188	AMORT AUTRES IMMOS CORPORELLES				48 138.00	48 655.70	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
	Sous-Total	7 470 453.96	4 377 334.01	1 186 902.19	3 978 049.88	2 105 209.29	1 116 703.54
	Virement inter-compétence	230 000.00	191 000.00		230 000.00	191 000.00	
	Total	7 700 453.96	4 568 334.01	1 186 902.19	4 208 049.88	2 296 209.29	1 116 703.54
	Résultat de l'exercice		2 272 124.72				
	Résultat N-1					3 492 404.08	
	Total après résultat N-1					1 220 279.36	
	Résultat après RAR					1 150 080.71	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 002 015.18	5 444 209.22				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 962 391.00	6 796 773.50				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				67 000.00	134 599.89	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 997.00					
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	447 213.35					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	194 394.00	194 097.12		1 175.00	1 173.39	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 510 981.27	143 873.39				
66	CHARGES FINANCIERES	125 810.00	117 305.71				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 003.00	768.18				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				6 023 538.06	2 907 436.77	
73	IMPOTS ET TAXES				5 681 949.00	5 525 656.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				3 407 644.00	4 239 200.98	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1.72	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					64 028.27	
	Sous-total	16 245 804.80	12 697 027.12		15 181 306.06	12 872 097.02	
Frais de structure		446 618.00	446 618.00		446 618.00	446 618.00	
Centre technique main d'oeuvre		145 723.00	187 797.78		145 723.00	187 797.78	
Administration direction équipement		762 165.00	762 165.00		762 165.00	762 165.00	
Prestations inter-compétences		370 256.00	471 188.10		370 256.00	471 188.10	
Virement disponible			157 992.21			157 992.21	
	Total	17 970 566.80	14 722 788.21		16 906 068.06	14 897 858.11	
Résultat de l'exercice						175 069.90	
	Résultat N-1					1 064 498.74	
Total après résultat N-1						1 239 568.64	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2022

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« GUYNEMER »

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2022 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	2 033.00	2 032.65	0.00
		2 033.00	2 032.65	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 810.00	8 810.00	0.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	35 627.00	4 006.50	0.00
		44 437.00	12 816.50	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	231 218.26	0.00	0.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	0.00	0.00	0.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	24 794.00	994.20	0.00
2184	MOBILIER	9 000.00	3 903.78	3 019.20
		265 012.26	4 897.98	3 019.20
	Total dépenses d'investissement	**311 482.26**	**19 747.13**	**3 019.20**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2022 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	229 418.26	229 418.26	0.00
		229 418.26	229 418.26	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	3 734.00	3 734.20	0.00
		3 734.00	3 734.20	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	35 627.00	4 185.00	0.00
		35 627.00	4 185.00	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	5 127.00	5 127.00	0.00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEME	30 183.00	30 182.88	0.00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 223.00	2 223.00	0.00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	18.00	18.00	0.00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 500.00	1 500.00	0.00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 145.00	1 144.75	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	2 507.00	2 507.00	0.00
		42 703.00	42 702.63	0.00
	Total recettes d'investissement	**311 482.26**	**280 040.09**	**0.00**

Résultat d'investissement cumulé 2022 excédent (+) ou déficit (-) 260 292.96

Résultat d'investissement cumulé 2022 après RAR excédent (+) ou déficit (-) 257 273.76

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE M 22

RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2022

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	229 418.26 €			
Résultat de la gestion 2022	30 874.70 €			
Dépenses		3 019.20 €		
Résultat fin d'exercice	260 292.96 €	3 019.20 €	257 273.76 €	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	10 000.00	8 677.09
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	10 000.00	7 417.99
60613	CHAUFFAGE	42 000.00	36 533.77
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	500.00	434.89
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 500.00	509.04
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 500.00	676.91
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0.00	684.86
6063	ALIMENTATION	13 700.00	12 392.89
6066	FOURNITURES MEDICALES	84.00	83.45
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	24 916.00	20 602.09
6241		100.00	9.00
6251		25.00	18.06
6257	RECEPTIONS	1 500.00	1 167.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 000.00	2 104.62
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	113 475.00	110 078.19
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	36 810.00	36 810.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	3 000.00	2 004.81
	Groupe 1	264 110.00	240 204.66
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 934.00	2 618.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	807.00	726.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 784.00	2 573.25
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	109 265.00	127 504.54
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	4 666.00	3 899.84
641184	INDEMNITE INFLATION	0.00	500.00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	27 676.00	28 484.18
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	38 475.00	12 584.35
641584	INDEMNITE INFLATION	0.00	100.00
641588	AUTRES INDEMNITES	12 244.00	4 979.46
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	34 806.00	25 647.88
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 376.00	788.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 157.00	729.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	35 080.00	40 884.77
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	26 730.00	4 338.21
	Groupe 2	300 000.00	256 357.48
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	400.00	370.47
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	7 170.00	5 867.14
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 300.00	2 507.40
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 500.00	2 166.53
61568	MAINTENANCE AUTRES	39 078.00	38 653.19
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	2 022.00	2 021.22
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 120.00	1 119.54
6184	CONCOURS DIVERS	2 550.00	2 369.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	0.00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	1 010.00	954.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	92 796.53	1.59
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 363.00	2 362.69
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 703.00	42 702.63
	Groupe 3	197 512.53	101 095.40
	Total dépenses de fonctionnement	**761 622.53**	**597 657.54**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	143 367.53	143 367.53
	Groupe	143 367.53	143 367.53
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
733118	DOTATION GLOBALE	39 243.00	39 242.89
73313	PRIX DE JOURNEE (HORS EHPAD)	0.00	5 876.46
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	550 400.00	576 647.25
	Groupe 1	589 643.00	621 766.60
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 000.00	0.00
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0.00	52.00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	0.00	693.60
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	500.00	1 717.00
7483	FORFAIT AUTONOMIE	22 923.00	21 080.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 156.00	2 161.97
	Groupe 2	26 579.00	25 704.57
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE L'EXERCIC	2 033.00	2 032.65
	Groupe 3	2 033.00	2 032.65
	Total recettes de fonctionnement	**761 622.53**	**792 871.35**

Résultat de fonctionnement cumulé 2022 excédent (+) ou déficit (-) 195 213.81

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE M 22

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2022

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	143 367.53 €		
Résultat de la gestion 2022	51 846.28 €		
Résultat fin d'exercice	195 213.81 €	195 213.81 €	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BALANCE GÉNÉRALE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME		229 418.26		229 418.26		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		3 734.20		3 734.20		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 032.65				2 032.65	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	12 816.50	4 185.00	12 816.50	4 185.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 897.98		4 897.98			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		42 702.63				42 702.63
	Total investissement	**19 747.13**	**280 040.09**	**17 714.48**	**237 337.46**	**2 032.65**	**42 702.63**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		143 367.53		143 367.53		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	240 204.66		240 204.66			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	256 357.48		256 357.48			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	58 392.77		58 392.77			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	42 702.63				42 702.63	
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		621 766.60		621 766.60		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		25 704.57		25 704.57		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSAI		2 032.65				2 032.65
	FONCTIONNEMENT	**597 657.54**	**792 871.35**	**554 954.91**	**790 838.70**	**42 702.63**	**2 032.65**
	INVESTISSEMENT	**19 747.13**	**280 040.09**	**17 714.48**	**237 337.46**	**2 032.65**	**42 702.63**
	TOTAUX	**617 404.67**	**1 072 911.44**	**572 669.39**	**1 028 176.16**	**44 735.28**	**44 735.28**

excédent (+) ou déficit (-) 455 506.77

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DE LA DETTE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

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)					**160 800.03**									
1641 Emprunts en euros (total)					160 800.03									
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					**160 800.03**									

(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).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

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 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	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 31/12/2022 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**28 650.00**					**8 809.98**	**1 791.73**		**570.96**
1641 Emprunts en euros (total)				28 650.00					8 809.98	1 791.73		570.96
159	N		A-1	0.00	0	F	Taux fixe à 4.69 %	4.742	3 079.98	146.46		
160	N		A-1	28 650.00	4.58	F	Taux fixe à 4.72 %	4.772	5 730.00	1 645.27		570.96
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**		**28 650.00**					**8 809.98**	**1 791.73**	**0.00**	**570.96**

(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 31/12/2022 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	28 650 €					
(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
31/03/2022	1 PC DELL LATITUDE 3520 BTX	994,20	0,00	4
14/06/2022	MOBILIER RESTAURANT 15 PLATEAUX ET PIETEMENTS	3 903,78	0,00	10
TOTAL GENERAL		**4 897,98**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE GUYNEMER
État du personnel au 31/12/2022

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					**8**
TOTAL GENERAL					**8**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2022 13 BUDGET RA GUYNEMER

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X000091/1	STRAPONTINS ASCENSEURS	2184	A2A ALTERNATIVE ASCENCEURS	3 019.20	3 019.20	2 516.00	2 516.00

Cumul restes engagés dépenses d' investissement TTC : 3 019.20 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2022

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« LES SORBIERS »

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2022 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	35 530.00	3 332.52	0.00
		35 530.00	3 332.52	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	177 304.30	0.00	0.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	4 000.00	0.00	0.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000.00	994.20	0.00
		184 304.30	994.20	0.00
	Total dépenses d'investissement	**219 834.30**	**4 326.72**	**0.00**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2022 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	183 554.30	183 554.30	0.00
		183 554.30	183 554.30	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	0.00	160.43	0.00
		0.00	160.43	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	35 530.00	3 561.90	0.00
		35 530.00	3 561.90	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEME	174.00	174.00	0.00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	576.00	576.00	0.00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	0.00	244.00	0.00
		750.00	994.00	0.00
	Total recettes d'investissement	**219 834.30**	**188 270.63**	**0.00**

Résultat d'investissement cumulé 2022 excédent (+) ou déficit (-) 183 943.91

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE M 22

RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2022

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	183 554.30 €		
Résultat de la gestion 2022	389.61 €		
Résultat fin d'exercice	183 943.91 €	183 943.91 €	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	16 860.00	14 709.24
60613	CHAUFFAGE	34 600.00	28 485.28
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	540.00	375.98
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	500.00	222.62
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 100.00	450.30
6063	ALIMENTATION	7 600.00	5 756.79
6066	FOURNITURES MEDICALES	168.00	83.45
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 732.00	2 802.74
6241	TRANSPORTS DE BIENS	100.00	0.00
6257	RECEPTIONS	1 000.00	655.50
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 690.00	1 648.13
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	90 910.00	92 621.67
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	28 257.00	28 257.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	2 253.00	1 784.83
	Groupe 1	191 310.00	177 853.53
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 138.00	2 016.39
6332	ALLOCATION LOGEMENT	598.00	560.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 082.00	1 935.54
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	81 813.00	83 795.60
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	4 356.00	4 388.61
641184	INDEMNITE INFLATION	0.00	300.00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	19 498.00	23 890.23
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	26 758.00	12 941.18
641584	INDEMNITE INFLATION	0.00	100.00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

641588	AUTRES INDEMNITES	11 901.00	8 149.39
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	27 649.00	22 321.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 213.00	1 177.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 508.00	823.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	23 416.00	26 952.03
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	1 070.00	2 425.82
	Groupe 2	205 000.00	191 775.79
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	90 000.00	106 603.79
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	400.00	370.47
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	500.00	224.11
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 300.00	2 125.14
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 500.00	2 290.13
61568	MAINTENANCE - AUTRES	20 630.00	20 888.71
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	1 200.00	1 179.90
6163	ASSURANCE TRANSPORT	560.00	559.77
6184	CONCOURS DIVERS	2 360.00	2 081.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	0.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	97 639.20	1.11
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 000.00	4 509.74
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750.00	994.00
	Groupe 3	222 339.20	141 827.87
	Total dépenses de fonctionnement	**618 649.20**	**511 457.19**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	97 639.20	97 639.20
	Groupe	97 639.20	97 639.20
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
733118	DOTATION GLOBALE	37 590.00	37 586.99
73313	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRIX DE JOURNEE	0.00	129 436.25
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	456 720.00	322 572.27
	Groupe 1	494 310.00	489 595.51
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	500.00	0.00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	0.00	76.00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	4 000.00	0.90
7483	FORFAIT AUTONOMIE	22 200.00	20 400.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00	2.43
	Groupe 2	26 700.00	20 479.33
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	100.00
	Groupe 3	0.00	100.00
	Total recettes de fonctionnement	**618 649.20**	**607 814.04**

Résultat de fonctionnement cumulé 2022 excédent (+) ou déficit (-) 96 356.85

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE M 22

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2022

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	97 639.20 €		
Résultat de la gestion 2022	- 1 282.35 €		
Résultat fin d'exercice	96 356.85 €	96 356.85 €	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BALANCE GÉNÉRALE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME		183 554.30		183 554.30		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		160.43		160.43		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	3 332.52	3 561.90	3 332.52	3 561.90		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	994.20		994.20			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		994.00				994.00
	Total investissement	**4 326.72**	**188 270.63**	**4 326.72**	**187 276.63**		**994.00**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		97 639.20		97 639.20		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	177 853.53		177 853.53			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	191 775.79		191 775.79			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	994.00				994.00	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	140 833.87		140 833.87			
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		489 595.51		489 595.51		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		20 479.33		20 479.33		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSAI		100.00		100.00		
	FONCTIONNEMENT	**511 457.19**	**607 814.04**	**510 463.19**	**607 814.04**	**994.00**	
	INVESTISSEMENT	**4 326.72**	**188 270.63**	**4 326.72**	**187 276.63**		**994.00**
	TOTAUX	**515 783.91**	**796 084.67**	**514 789.91**	**795 090.67**	**994.00**	**994.00**

excédent (+) ou déficit (-) 280 300.76

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
09/04/2022	1 PC DELL LATITUDE 3520 BTX	994,20	0,00	4
TOTAL GENERAL		**994,20**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE LES SORBIERS
État du personnel au 31/12/2022

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**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2022

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

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2022 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 936.50	14 936.50	0.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 398.00	0.00	0.00
2184	MOBILIER	7 871.22	0.00	719.82
		39 205.72	14 936.50	719.82
	Total dépenses d'investissement	**39 205.72**	**14 936.50**	**719.82**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2022 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	32 807.72	32 807.72	0.00
		32 807.72	32 807.72	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	2 493.00	0.00	0.00
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	0.00	14 936.50	0.00
		2 493.00	14 936.50	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 172.00	0.00	0.00
		2 172.00	0.00	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	941.00	941.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	792.00	792.00	0.00
		1 733.00	1 733.00	0.00
	Total recettes d'investissement	**39 205.72**	**49 477.22**	**0.00**

Résultat d'investissement cumulé 2022 excédent (+) ou déficit (-) 34 540.72

Résultat d'investissement cumulé 2022 après RAR excédent (+) ou déficit (-) 33 820.90

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE M 22

RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2022

BUDGET ANNEXE CSAPA

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	32 807.72 €			
Résultat de la gestion 2022	1 733.00 €			
Dépenses		719.82 €		
Résultat fin d'exercice	34 540.72 €	719.82 €	33 820.90 €	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 000.00	315.00
6063	ALIMENTATION	0.00	0.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 005.92	92.36
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 759.34	1 606.32
6241	TRANSPORTS DE BIENS	51.10	44.16
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 030.00	449.79
6261	FRAIS AFFRANCHISSEMENTS		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	150.00	71.76
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	23 384.00	23 384.00
	Groupe 1	32 380.36	25 963.39
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 686.00	2 541.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 093.00	707.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 299.00	2 476.18
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	89 345.00	83 141.40
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	3 541.00	2 272.04
641184	INDEMNITE INFLATION	0.00	200.00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	22 460.00	18 660.58
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	33 638.00	14 286.54
641584	INDEMNITE INFLATION	2 584.99	100.00
641588	AUTRES INDEMNITES	16 386.00	6 397.26
6421	PRATICIENS	30 383.00	30 825.41
64288	AUTRES INDEMNITES DU PERSONNEL MEDICAL	7 294.00	7 393.36
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	35 602.00	20 015.98
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 084.00	1 272.18

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 977.00	839.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	38 833.00	26 367.82
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	11 306.00	11 923.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 024.00	3 076.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 540.00	1 547.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 130.00	2 815.46
	Groupe 2	313 205.99	236 857.21
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 830.00	971.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 152.00	3 146.00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	5 068.00	218.17
6163	ASSURANCE TRANSPORT	800.00	443.41
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 000.00	0.00
6184	CONCOURS DIVERS	28 097.78	8 569.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	3 070.00	1 835.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	71.00	70.80
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	150.00	0.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0.00	2.76
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	98 321.81	1.48
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 905.00	1 733.00
	Groupe 3	153 465.59	16 990.62
	Total dépenses de fonctionnement	**499 051.94**	**279 811.22**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	186 026.94	171 090.44
	Groupe	186 026.94	171 090.44
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
731118	DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	314 385.00	301 244.02
	Groupe 1	312 525.00	301 244.02
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0.00	386.10
706	PRESTATIONS DE SERVICES	500.00	0.00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0.00	383.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00	1.17
	Groupe 2	500.00	770.27
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	0.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	0.00
	Groupe 3	0.00	0.00
	Total recettes de fonctionnement	**499 051.94**	**473 104.73**

Résultat de fonctionnement cumulé 2022 excédent (+) ou déficit (-) 193 293.51

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE M22

SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2022

BUDGET ANNEXE CSAPA

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	171 090.44 €		
Résultat de la gestion 2022	22 203.07 €		
Résultat fin d'exercice	193 293.51 €	193 293.51 €	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BALANCE GÉNÉRALE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

CSAPA - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME		32 807.72		32 807.72		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		14 936.50		14 936.50		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 936.50		14 936.50			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 733.00				1 733.00
	Total investissement	**14 936.50**	**49 477.22**	**14 936.50**	**47 744.22**		**1 733.00**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

CSAPA - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		171 090.44		171 090.44		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	25 963.39		25 963.39			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	236 857.21		236 857.21			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	1 733.00				1 733.00	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	15 257.62		15 257.62			
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		301 244.02		301 244.02		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		770.27		770.27		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSAI						
	FONCTIONNEMENT	**279 811.22**	**473 104.73**	**278 078.22**	**473 104.73**	**1 733.00**	
	INVESTISSEMENT	**14 936.50**	**49 477.22**	**14 936.50**	**47 744.22**		**1 733.00**
	TOTAUX	**294 747.72**	**522 581.95**	**293 014.72**	**520 848.95**	**1 733.00**	**1 733.00**

excédent (+) ou déficit (-) 227 834.23

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
23/06/2022	VEHICULE CLIO BUSINESS GG 682 MQ	14 936,50	0,00	7
TOTAL GENERAL		**14 936,50**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE CSAPA LA CHRYSALIDE
État du personnel au 31/12/2022

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Infirmier·e	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	Adjoints administratifs territoriaux	TC	1
	POSTE A DEFINIR	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	TC	1
Total PSS					**6**
TOTAL GENERAL					**6**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2022 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
X000028/1	MOBILIER CABINET MEDICAL	2184	UGAP	718.38	718.38	598.65	598.65
X000030/1	ECO PARTICIPATIONMOBILIER CABINET MEDICAL	2184	UGAP	1.44	1.44	1.20	1.20

Cumul restes engagés dépenses d' investissement TTC : 719.82 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2022

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MÉNAGÈRES

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2022 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	1 546.00	1 546.00	0.00
		1 546.00	1 546.00	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	23 150.07	16 176.00	0.00
2184	MOBILIER	20 000.00	0.00	0.00
		43 150.07	16 176.00	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	19 857.01	0.00
		50 000.00	19 857.01	0.00
	Total dépenses d'investissement	**94 696.07**	**37 579.01**	**0.00**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2022 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	41 581.07	41 581.07	0.00
		41 581.07	41 581.07	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	0.00	98.42	0.00
		0.00	98.42	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	19 857.01	0.00
		50 000.00	19 857.01	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 546.00	1 546.00	0.00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 359.00	1 508.66	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	210.00	210.00	0.00
		3 115.00	3 264.66	0.00
	Total recettes d'investissement	**94 696.07**	**64 801.16**	**0.00**

Résultat d'investissement cumulé 2021 excédent (+) ou déficit (-) 27 222.15

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE M 22

RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2022

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	41 581.07 €		
Résultat de la gestion 2022	- 14 358.92 €		
Résultat fin d'exercice	27 222.15 €	27 222.15 €	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2022- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	2 050 405.67	2 050 405.67
	Groupe	2 050 405.67	2 050 405.67
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 000.00	1 626.94
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	28 950.00	9 362.50
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	450.00	0.00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES	50.00	25.90
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 000.00	0.00
6063	ALIMENTATION	150.00	11.22
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 050.00	3 995.94
6241	TRANSPORTS DE BIENS	500.00	21.40
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	108 000.00	120 661.03
6257	RECEPTIONS	100.00	80.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	16 000.00	12 214.85
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	180 728.00	180 728.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	9 000.00	0.00
	Groupe 1	353 978.00	328 727.78
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	39 800.00	37 022.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 000.00	953.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	37 700.00	35 999.01
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 388 500.00	1 195 067.32
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	37 600.00	24 722.34
641184	INDEMNITE INFLATION		8 700.00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	604 200.00	525 706.27
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	340 600.00	437 382.93
641584	INDEMNITE INFLATION	0.00	2 200.00
641588	AUTRES INDEMNITES	110 800.00	139 925.66
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	252 800.00	255 810.49
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	90 600.00	89 238.59
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	15 200.00	22 701.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	55 800.00	50 273.80
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	200.00	0.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	8 000.00	5 078.63
	Groupe 2	2 982 800.00	2 830 781.04
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	704.00	556.48
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	896.00	464.01
61568	MAINTENANCE - AUTRES	4 700.00	114.38
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 500.00	1 398.30
6184	CONCOURS DIVERS	2 000.00	972.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	553.98
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	4 000.00	3 489.82
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	1.39
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 000.00	2 136.14
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 115.00	3 264.66
	Groupe 3	19 415.00	12 951.16
	Total dépenses de fonctionnement	**5 406 598.67**	**5 222 865.65**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	95 000.00	168 153.48
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 473 200.00	2 461 264.03
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	50 000.00	62 862.50
7488	AUTRES	732 947.00	43 560.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 053 905.67	3.27
	Groupe 2	5 405 052.67	2 735 843.28
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	0.00	3 904.54
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	200.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE L'EXE	1 546.00	1 546.00
	Groupe 3	1 546.00	5 650.54
	Total recettes de fonctionnement	**5 406 598.67**	**2 741 493.82**

Résultat de fonctionnement cumulé 2022 excédent (+) ou déficit (-) -2 481 371.83

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE M22

SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2022

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	- 2 050 405.67 €	- €	- 2 050 405.67 €	
Résultat de la gestion 2022	- 430 966.16 €	- €	- 430 966.16 €	
Résultat fin d'exercice	- 2 481 371.83 €	- €	- 2 481 371.83 €	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BALANCE GÉNÉRALE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME		41 581.07		41 581.07		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		98.42		98.42		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 546.00				1 546.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 176.00		16 176.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 857.01	19 857.01	19 857.01	19 857.01		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 264.66				3 264.66
	Total investissement	**37 579.01**	**64 801.16**	**36 033.01**	**61 536.50**	**1 546.00**	**3 264.66**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATIO	2 050 405.67		2 050 405.67			
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	328 727.78		328 727.78			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 830 781.04		2 830 781.04			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	3 264.66				3 264.66	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	9 686.50		9 686.50			
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		2 735 843.28		2 735 843.28		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSAI		1 546.00				1 546.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSAI		4 104.54		4 104.54		
	FONCTIONNEMENT	**5 222 865.65**	**2 741 493.82**	**5 219 600.99**	**2 739 947.82**	**3 264.66**	**1 546.00**
	INVESTISSEMENT	**37 579.01**	**64 801.16**	**36 033.01**	**61 536.50**	**1 546.00**	**3 264.66**
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	**5 260 444.66**	**2 806 294.98**	**5 255 634.00**	**2 801 484.32**	**4 810.66**	**4 810.66**

excédent (+) ou déficit (-) -2 454 149.68

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
29/07/2022	120 TELEPHONES PROFESSIONNELS	16 176,00	0,00	4
TOTAL GENERAL		**16 176,00**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE SAAD
État du personnel au 31/12/2022

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Ergothérapeute	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	TNC-50%	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
		B	Aides-soignants territoriaux	TNC-56%	1
	Aide à domicile	C	Agents sociaux territoriaux	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**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2022

BUDGET ANNEXE DU

SERVICE DE SOINS À DOMICILE

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE SOINS À DOMICILE

CA 2022 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	6 187.00	6 186.00	0.00
		6 187.00	6 186.00	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	39 004.92	5 337.60	1 124.45
2184	MOBILIER	20 000.00	0.00	0.00
		59 004.92	5 337.60	1 124.45
	Total dépenses d'investissement	**65 191.92**	**11 523.60**	**1 124.45**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE SOINS À DOMICILE

CA 2022 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	47 609.92	47 609.92	0.00
		47 609.92	47 609.92	0.00
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**	**RAR**
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	269.00	269.28	
		269.00	269.28	
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	6 125.00	6 124.80	
		17 313.00	17 312.80	
	Total recettes d'investissement	**65 191.92**	**65 192.00**	

Résultat d'investissement cumulé 2022 excédent (+) ou déficit (-) 53 668.40

Résultat d'investissement cumulé 2022 après RAR excédent (+) ou déficit (-) 52 543.95

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE M 22

RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2022

SOINS À DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	47 609.92 €			
Résultat de la gestion 2022	6 058.48 €			
Dépenses		1 124.45 €		
Résultat fin d'exercice	53 668.40 €	1 124.45 €	52 543.95 €	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE SOINS À DOMICILE

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 500.00	0.00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 000.00	0.00
6063	ALIMENTATION	50.00	0.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	7 760.00	2 466.42
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 036.00	1 395.50
61118	AUTRES	172 000.00	192 195.35
6241	TRANSPORTS DE BIENS	50.00	0.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 000.00	19 188.25
6257	RECEPTIONS	50.00	0.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 500.00	4 318.99
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	7 740.00	7 664.28
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	86 699.00	86 080.20
	Groupe 1	313 385.00	313 308.99
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 050.00	11 528.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 350.00	3 200.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	11 380.00	11 200.96
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	343 310.00	308 867.30
64112	PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	8 700.00	6 777.46
641184	INDEMNITE INFLATION	0.00	1 500.00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	97 570.00	81 570.93
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	192 800.00	212 258.70
641584	INDEMNITE INFLATION	0.00	1 200.00
641588	AUTRES INDEMNITES	73 990.00	71 582.92
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	202 900.00	196 613.32

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	22 550.00	21 602.45
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	10 740.00	11 113.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	36 570.00	43 440.76
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	70.00	67.20
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 000.00	5 451.91
	Groupe 2	1 021 980.00	987 974.91
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
61353	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	4 500.00	0.00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	940.00	734.88
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 860.00	0.00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	1 700.00	1 986.68
6163	ASSURANCE TRANSPORT	500.00	0.00
6184	CONCOURS DIVERS	7 370.00	556.79
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	264 738.11	1.81
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 188.00	11 188.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 125.00	6 124.80
	Groupe 3	302 921.11	20 592.96
	Total dépenses de fonctionnement	**1 638 286.11**	**1 321 876.86**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE SOINS À DOMICILE

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	251 328.85	251 328.85
	Groupe	251 328.85	251 328.85
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD	1 372 770.26	1 361 921.22
	Groupe 1	1 372 770.26	1 361 921.22
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	8 000.00	22 105.70
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00	1.15
	Groupe 2	8 000.00	22 106.85
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	0.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	0.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EX	6 187.00	6 186.00
	Groupe 3	6 187.00	6 186.00
	Total recettes de fonctionnement	**1 638 286.11**	**1 641 542.92**

Résultat de fonctionnement cumulé 2022 excédent (+) ou déficit (-) 319 666.06

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE M22

SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2022

SERVICE DE SOINS À DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	251 328.85 €		
Résultat de la gestion 2022	68 337.21 €		
Résultat fin d'exercice	319 666.06 €	319 666.06 €	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BALANCE GÉNÉRALE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SOINS À DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME		47 609.92		47 609.92		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		269.28		269.28		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 186.00				6 186.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 337.60		5 337.60			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		17 312.80				17 312.80
	Total investissement	**11 523.60**	**65 192.00**	**5 337.60**	**47 879.20**	**6 186.00**	**17 312.80**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SOINS À DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		251 328.85		251 328.85		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	313 308.99		313 308.99			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	987 974.91		987 974.91			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	17 312.80				17 312.80	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	3 280.16		3 280.16			
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		1 361 921.22		1 361 921.22		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		22 106.85		22 106.85		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSAI		6 186.00				6 186.00
	FONCTIONNEMENT	**1 321 876.86**	**1 641 542.92**	**1 304 564.06**	**1 635 356.92**	**17 312.80**	**6 186.00**
	INVESTISSEMENT	**11 523.60**	**65 192.00**	**5 337.60**	**47 879.20**	**6 186.00**	**17 312.80**
	TOTAUX	**1 333 400.46**	**1 706 734.92**	**1 309 901.66**	**1 683 236.12**	**23 498.80**	**23 498.80**

excédent (+) ou déficit (-) 373 334.46

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
02/04/2022	1 PC DELL LATITUDE 3520 BTX	933,60	0,00	4
29/07/2022	30 TELEPHONES PROFESSIONNELS	4 404,00	0,00	4
TOTAL GENERAL		**5 337,60**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE SSIAD
État du personnel au 31/12/2022

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
	Infirmier·e - Responsable du pôle aide	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	1
	Auxiliaire de soins	C	Agents sociaux territoriaux	TNC-71%	1
		B	Aides-soignants territoriaux	TC	4
				TNC-50%	1
				TNC-71%	21
	Assistant·e chargé·e de l'accueil	C	Adjoints administratifs territoriaux	TC	1
Total PSS					**30**
TOTAL GENERAL					**30**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2022 07 BUDGET SSIAD

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X000026/1	MOBILIER DE BUREAU SSIAD 2022	2183	UGAP	1 124.45	1 124.45	937.04	937.04

Cumul restes engagés dépenses d' investissement TTC : 1 124.45 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2022

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Frédéric DEGEORGE

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Tableau de financement 2022

Ressources		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	401 980.60 €	293 089.00 €		8.00 €	293 097.00 €	374 759.41 €	81 662.41 €	27.86%
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :								
10	Apport, dotations et réseves (ESSMS publics)/fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	516.92 €	869.00 €			869.00 €	39 802.50 €	38 933.50 €	4480.26%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	74 436.00 €	97 000.00 €			97 000.00 €	50 898.30 €	-46 101.70 €	-47.53%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)								0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	Titre 3 : Autres ressources :								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
775	Produits descessions d'éléments d'actif	342.00 €	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	477 275.52 €	390 958.00 €	0.00 €	8.00 €	390 966.00 €	465 460.21 €	74 494.21 €	19.05%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	**9 047.53 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**79 140.00 €**	**18 937.00 €**	**0.00 €**	**-18 937.00 €**	**-100.00%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	486 323.05 €	390 958.00 €	0.00 €	79 148.00 €	409 903.00 €	465 460.21 €	55 557.21 €	13.55%

Emplois		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
10	Fonds propres et réserves - Réduction - sauf compte 106) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	259 104.01 €	278 129.00 €			278 129.00 €	247 122.31 €	-31 006.69 €	-11.15%
	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%
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :								
20	Immobilisations incorporelles					0.00 €		0.00 €	0.00%
21	Immobilisations corporelles	227 219.04 €	52 626.00 €		79 148.00 €	131 774.00 €	49 846.42 €	-81 927.58 €	-62.17%
	- 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		12 000.00 €	97 324.00 €	97 324.00 €	206 648.00 €	49 846.42 €	-156 801.58 €	-75.88%
	- dont autres immobilisations corporelles	227 219.04 €	40 626.00 €	-18 176.00 €	-18 176.00 €	4 274.00 €		-4 274.00 €	-100.00%
23	Immobilisations en cours					0.00 €		0.00 €	0.00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	Titres 3 : Autres emplois :								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0.00 €		0.00 €	0.00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES EMPLOIS	486 323.05 €	330 755.00 €	0.00 €	79 148.00 €	409 903.00 €	296 968.73 €	-112 934.27 €	-27.55%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**0.00 €**	**60 203.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**168 491.48 €**	**168 491.48 €**	**0.00%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	486 323.05 €	390 958.00 €	0.00 €	79 148.00 €	409 903.00 €	465 460.21 €	55 557.21 €	13.55%

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2022 - Section d' Investissement - Emplois

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	175 755.00	175 754.83
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	97 000.00	65 994.20
1681	AUTRES EMPRUNTS	5 374.00	5 373.28
	Ttire 1	278 129.00	247 122.31
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	125 774.00	44 839.81
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	6 000.00	5 006.61
	Titre 2	131 774.00	49 846.42
	Total des emplois	**409 903.00**	**296 968.73**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2022 - Section d' investissement - Ressources

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**293 097.00**	**374 759.41**
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	869.00	39 802.50
	Titre 1	869.00	39 802.50
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	97 000.00	50 898.30
	Titre 2	97 000.00	50 898.30
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	0.00
	Titre 3	0.00	0.00
	Total des ressources	**390 966.00**	**465 460.21**

Prélèvement sur (-) ou apport (+) au fonds de roulement	-18 937.00	168 491.48

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	51 896.13	51 047.76
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	62 400.00	47 015.70
60613	CHAUFFAGE	36 300.00	26 406.22
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	3 800.00	3 266.11
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	25 857.00	14 902.87
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	450.76
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	200.00	0.00
606261	COUCHES ALESES	45 000.00	54 053.49
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	20 571.00	8 804.97
6063	ALIMENTATION	164 508.46	174 867.23
6066	FOURNITURES MEDICALES	77 000.00	46 926.17
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	29 800.00	19 494.57
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	19 000.00	17 918.56
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	210 000.00	187 278.31
6241	TRANSPORTS DE BIENS	750.00	336.51
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10.86	10.85
6257	RECEPTIONS	1 475.55	1 475.55
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 000.00	3 741.19
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	54 000.00	49 412.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	230 999.00	227 740.26
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	222 666.00	222 666.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	37 257.00	26 356.87
	Groupe 1	1 298 991.00	1 184 171.95
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		
6226	HONORAIRES	10 800.00	8 520.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	42 090.00	42 793.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	11 694.00	11 831.00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	39 571.00	41 382.65
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 597 867.00	1 583 774.08
64112	PERDONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	24 953.00	25 029.07
641184	INDEMNITE INFLATION	0.00	5 200.00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	540 907.00	343 598.53
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	397 272.00	573 546.10
641584	INDEMNITE INFLATION	0.00	3 000.00
641588	AUTRES INDEMNITES	193 201.00	221 559.69
6421	PRATICIENS	8 630.00	8 680.40
64288	AUTRES INDEMNITES DU PERSONNEL MEDICAL	5 470.00	5 574.86
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	522 622.00	516 792.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	35 980.00	37 962.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	33 384.00	32 538.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	499 910.00	492 020.75
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	4 900.00	5 169.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 470.00	1 499.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	680.00	686.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	135.00	201.60
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	55 000.00	65 175.91
	Groupe 2	4 026 536.00	4 026 533.64
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
61353	LOCATIONS MATERIEL TRANSPORT	10 500.00	7 112.80
61357	LOCATIONS MATERIEL MEDICAL	9 000.00	7 167.71
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	4 100.00	3 571.48
61528	ENTRETIEN ET REPARARTIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	25 000.00	15 865.45
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL	4 000.00	624.54
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 000.00	4 621.50
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	21 596.00	16 673.39
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	14 592.00	6 946.00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	60 000.00	50 802.67
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 500.00	3 392.47
6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 797.00	2 751.32
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 500.00	2 580.13
6184	CONCOURS DIVERS	5 500.00	0.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	3 000.00	1 794.96
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	50.00	0.00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

6518	AUTRES - REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	2 508.00	2 508.00
6541	CREANCES IRRECOUVRABLES	28 972.00	28 935.79
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	1.39
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	103 030.00	82 727.27
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	35 103.00	35 103.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	90 000.00	90 000.00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	42 574.00	43 977.38
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	357 416.00	357 395.92
	Groupe 3	831 738.00	764 553.17
	Total dépenses de fonctionnement	**6 157 265.00**	**5 975 258.76**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A REGIME S S	1 750 670.13	2 351 064.83
7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRESFORFAIT GLOBAL RELATIF AUX SOINS	567 490.49	24 723.37
735211	PART AFFERFENTE A L'HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0.00	28 109.08
7352121	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	695 757.50	498 002.81
7352281	TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	52 108.00	681 026.53
7352282	TARIF JOURNALIER DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0.00	26 632.22
735311	PART AFFERENTE A HEBERGEMENT- A LA CHARGE DE L'USAGER	2 600 046.88	1 880 587.02
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER - TARIF GIR 5-6)	0.00	183 620.90
	Groupe 1	5 666 073.00	5 673 766.76
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	83 000.00	61 430.18
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000.00	4 296.00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	44 500.00	70 007.61
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	70 950.00	0.00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	67 800.00	32 586.91
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	33 000.00	1.43
	Groupe 2	301 250.00	168 322.13
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	125 103.00	149 571.52
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	520.00	518.99
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERC	21 286.00	21 286.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	442.85
78742	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILI	43 033.00	40 227.24
	Groupe 3	189 942.00	212 046.60
	Total recettes de fonctionnement	**6 157 265.00**	**6 054 135.49**

Résultat de fonctionnement de la gestion 2022 excédent (+) ou déficit (-) 78 876.73

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance	Total
Groupe 1 (017)	2 356 563.06 €	2 608 947.77 €	708 255.93 €	5 673 766.76 €
Groupe 2 (018)	56 729.91 €	75 348.76 €	36 243.46 €	168 322.13 €
Groupe 3 (019)	€	212 046.60 €	€	212 046.60 €
Recettes totales	= 2 413 292.97 €	= 2 896 343.13 €	= 744 499.39 €	6 054 135.49 €
Groupe 1 (011)	273 630.63 €	835 342.80 €	75 198.52 €	1 184 171.95 €
Groupe 2 (012)	1 323 656.44 €	1 847 769.13 €	855 108.07 €	4 026 533.64 €
Groupe 3 (016)	34 423.64 €	724 242.97 €	5 886.56 €	764 553.17 €
Dépenses totales	= 1 631 710.71 €	= 3 407 354.90 €	= 936 193.15 €	5 975 258.76 €
Résultat de gestion 2022	= 781 582.26 €	= -511 011.77 €	= -191 693.76 €	78 876.73 €

	Soins et Dépendance	Hébergement
Résultat 2021 après affectation	1 139 010.16 €	-1 059 381.44 €
Résultat de gestion 2022	589 888.50 €	-511 011.77 €
Résultat 2022 à affecter	1 728 898.66 €	-1 570 393.21 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			**- €**	**78 876.73 €**	**78 876.73 €**	**0.00%**
+ Flux internes (charges)			**357 416.00 €**	**357 395.92 €**	**- 20.08 €**	**-0.01%**
FRI	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	**0.00%**
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	357 416.00 €	357 395.92 €	- 20.08 €	**-0.01%**
	+ 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%**
FRE	+ 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 €**	**61 513.24 €**	**- 2 805.76 €**	**-4.36%**
FRI	- 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	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 €	40 227.24 €	- 2 805.76 €	-6.52%
	- 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%
FRE	- 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)			**293 097.00 €**	**374 759.41 €**	**81 662.41 €**	**27.86%**
Dont montant affectant le FRI			*293 097.00 €*	*295 882.68 €*	**2 785.68 €**	*0.95%*
Dont montant affectant le FRE			*- €*	*78 876.73 €*	*78 876.73 €*	*0.00%*

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BALANCE GÉNÉRALE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires	
	INVESTISSEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	39 802.50
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	0.00	0.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	247 122.31	50 898.30
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 846.42	0.00
	Total Investissement	**296 968.73**	**90 700.80**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires	
	FONCTIONNEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 184 171.95	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	4 026 533.64	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	764 553.17	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	5 673 766.76
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	168 322.13
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0.00	212 046.60
FONCTIONNEMENT		**5 975 258.76**	**6 054 135.49**
CAPACITE AUTOFINANCEMENT			374 759.41
INVESTISSEMENT		**296 968.73**	**90 700.80**
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT			168 491.48
TOTAUX		**6 272 227.49**	**6 519 595.70**

excédent (+) ou déficit (-) de la gestion 2022 247 368.21

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DE LA DETTE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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(Préfixé) + 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(Préfixé) + 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(Préfixé) + 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(Préfixé) + 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(Préfixé) + 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(Préfixé) + 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 regime de retraite complÃ©mentaire des salariÃ©s	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).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

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 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	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 31/12/2022 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**2 981 917.94**					**175 754.83**	**70 190.70**		**34 398.40**
1641 Emprunts en euros (total)				2 981 917.94					175 754.83	70 190.70		34 398.40
169	N		A-1	159 946.62	15.67	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2.792	9 996.67	4 758.41		1 480.40
168	N		A-1	602 666.62	15.67	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	3.121	37 666.67	20 042.43		6 235.42
167	N		A-1	266 044.22	15.67	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2.680	16 627.77	7 449.24		2 462.39
163	N		A-1	424 693.38	15.67	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	3.117	26 543.33	14 092.41		4 394.04
179	N		A-1	438 226.70	17.38	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1.401	24 345.93	5 088.30		4 343.32
1164952	N		A-1	1 090 340.40	17.33	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1.953	60 574.46	18 759.91		15 482.83
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)				**39 147.89**					**5 373.28**	**445.21**		**358.86**
1681 Autres emprunts (total)				**39 147.89**					**5 373.28**	**445.21**		**358.86**
198	N		A-1	39 147.89	6.08	F	Taux fixe à 1 %	0.997	5 373.28	445.21		358.86
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0.00**		**3 021 065.83**					**181 128.11**	**70 635.91**	**0.00**	**34 757.26**

(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 31/12/2022 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	3 021 066 €					
(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
22/11/2022	3 LITS MEDICALISES	3 716,31	0,00	5
06/04/2022	PASSAGE EN LED DE 226 LUMINAIRES	11 721,01	0,00	10
21/05/2022	CLIMATISATION BLANCHISSERIE	5 631,60	0,00	10
29/09/2022	RENOVATION ECLAIRAGE 226 LUMINAIRES EN LED	3 380,20	0,00	10
24/12/2022	VATP TRX SUPLL PROTOCOLE ACCORD TRANSACTIONNEL	24 100,00	0,00	10
08/09/2022	ADOUCISSEUR MONO CHROME 10 LITRES	1 290,30	40,00	10
TOTAL GENERAL		**49 839,42**	**40,00**	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE F. DEGEORGE
État du personnel au 31/12/2022

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Infirmier·e	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	6
	Infirmier·e Coordinateur·trice	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	1
	Médecin (e)	A	Médecins territoriaux	TNC-18.57%	1
	Responsable d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes	A	Attachés territoriaux	TNC-50%	1
	Psychologue	A	Psychologues territoriaux	TNC-25%	1
	Coordinateur·rice budgétaire et comptable	B	Rédacteurs territoriaux	TNC-50%	1
	Responsable administratif·ve et hôtellier·e	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Agent qualité	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Auxiliaire de soins / Aide-médico psychologique	B	Aides-soignants territoriaux	TC	30
				TNC-86%	1
	POSTE A DEFINIR	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	TNC-40%	1
	Agent·e de maintenance	C	Adjoints techniques territoriaux	TC	1
				TNC-50%	1
	Aide hôtelier·e	C	Agents sociaux territoriaux	TC	11
				TNC-71%	1
				TNC-80%	1
				TNC-86%	1
	Animateur·rice	C	Adjoints territoriaux d'animation	TC	2
	Assistant·e administratif·ve chargée·e d'accueil	C	Adjoints administratifs territoriaux	TC	1
	Assistant·e de direction	C	Adjoints administratifs territoriaux	TC	1
	Auxiliaire de vie	C	Agents sociaux territoriaux	TC	16
	Cuisinier·e	C	Adjoints techniques territoriaux	TC	1
				TC	3
	Linger·e	C	Agents sociaux territoriaux	TC	3
Total PSS					**88**
TOTAL GENERAL					**88**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2022

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Marie CURIE

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Tableau de financement 2022

Ressources		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	156 936.26 €	121 800.00 €			121 800.00 €	188 687.48 €	66 887.48 €	54.92%
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :								
10	Apport, dotations et réseves (ESSMS publics)/fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	3 374.55 €	8 938.00 €			8 938.00 €	15 492.16 €	6 554.16 €	73.33%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	12 581.10 €	43 000.00 €			43 000.00 €	2 700.00 €	-40 300.00 €	-93.72%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)								0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	Titre 3 : Autres ressources :								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
775	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	172 891.91 €	173 738.00 €	0.00 €	0.00 €	173 738.00 €	206 879.64 €	33 141.64 €	19.08%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	**30 580.50 €**	**36 034.00 €**	**0.00 €**	**109 000.00 €**	**145 034.00 €**	**0.00 €**	**-145 034.00 €**	**-100.00%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	203 472.41 €	209 772.00 €	0.00 €	109 000.00 €	318 772.00 €	206 879.64 €	-111 892.36 €	-35.10%

Emplois		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
10	Fonds propres et réserves - Réduction - sauf compte 106) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	109 031.08 €	136 072.00 €			136 072.00 €	126 861.27 €	-9 210.73 €	-6.77%
	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%
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :								
20	Immobilisations incorporelles					0.00 €		0.00 €	0.00%
21	Immobilisations corporelles	94 441.33 €	73 700.00 €		109 000.00 €	182 700.00 €	12 086.77 €	-170 613.23 €	-93.38%
	- 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	9 806.76 €			164 000.00 €	164 000.00 €	12 086.77 €	-151 913.23 €	-92.63%
	- dont autres immobilisations corporelles	84 634.57 €	73 700.00 €		-55 000.00 €	18 700.00 €		-18 700.00 €	-100.00%
23	Immobilisations en cours					0.00 €		0.00 €	0.00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	Titres 3 : Autres emplois :								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0.00 €		0.00 €	0.00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES EMPLOIS	203 472.41 €	209 772.00 €	0.00 €	109 000.00 €	318 772.00 €	138 948.04 €	-179 823.96 €	-56.41%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**67 931.60 €**	**67 931.60 €**	**0.00%**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	203 472.41 €	209 772.00 €	0.00 €	109 000.00 €	318 772.00 €	206 879.64 €	-111 892.36 €	-35.10%

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2022 - Section d'Investissement - Emplois

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	93 072.00	93 071.37
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	43 000.00	33 789.90
	Titre 1	136 072.00	126 861.27
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	182 700.00	9 984.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	0.00	2 102.77
	Titre 2	182 700.00	12 086.77
	Total des emplois	**318 772.00**	**138 948.04**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2022 - Section d'Investissement - Ressources

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**121 800.00**	**188 687.48**
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	8 938.00	15 492.16
	Titre 1	8 938.00	15 492.16
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	43 000.00	2 700.00
	Titre 2	43 000.00	2 700.00
	Total des ressources	**173 738.00**	**206 879.64**

Prélèvement sur (-) ou apport (+) au fonds de roulement	-145 034.00	67 931.60

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	35 500.00	31 383.49
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	31 200.00	23 063.35
60613	CHAUFFAGE	35 400.00	24 487.08
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	350.00	199.50
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 571.42	3 315.94
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	466.98
606261	COUCHES ALESES	28 000.00	20 288.88
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	10 285.71	6 636.11
6063	ALIMENTATION	73 450.00	71 635.50
6066	FOURNITURES MEDICALES	30 500.00	33 207.79
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 656.00	8 962.44
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	18 000.00	5 284.77
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	60 000.00	45 767.77
6241	TRANSPORTS DE BIENS	400.00	254.10
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	50.00	0.00
6257	RECEPTIONS	699.57	170.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 700.00	1 552.99
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	82 000.00	75 745.52
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	135 580.00	134 887.05
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	108 133.00	108 133.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	31 694.43	24 680.42
	Groupe 1	703 670.13	620 122.68

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	22 930.00	22 457.36
6332	ALLOCATION LOGEMENT	6 376.00	6 244.96
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	21 561.06	21 687.19
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	775 961.00	672 410.92
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	14 733.00	10 346.80
641184	INDEMNITE INFLATION	0.00	1 900.00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	285 114.00	150 539.15
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	290 959.50	478 058.15
641584	INDEMNITE INFLATION	0.00	2 100.00
641588	AUTRES INDEMNITES	113 179.00	141 052.87
6421	PRATICIENS	15 842.00	16 144.88
64288	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	5 462.00	5 574.86
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	299 962.00	303 314.85
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	24 645.00	26 719.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	23 826.00	24 365.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	234 265.00	204 213.73
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	4 890.00	5 192.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 468.00	1 510.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	676.00	690.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	43 500.00	31 229.65
	Groupe 2	2 185 349.56	2 125 751.37
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
61357	LOCATIONS MATERIEL MEDICAL	8 000.00	5 937.03
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	3 500.00	2 015.56
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	22 275.57	20 555.53
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICAL	4 350.00	4 347.24
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 245.17	3 605.36
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 500.00	9 324.37
61562	MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL	6 150.00	5 191.92
61568	MAINTENANCE - AUTRES	13 853.26	9 054.10
6161	MULTIRISQUES	2 500.00	2 142.80
6163	ASSURANCE TRANSPORT	560.00	559.77
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 880.00	3 991.16
6184	CONCOURS DIVERS	3 000.00	0.00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 246.00	[illegible]
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0.00	1.43
6518	AUTRES -REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, I	1 824.00	1 824.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000.00	14 977.64
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	1.88
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	12 709.49	5 640.73
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	11 292.82	11 292.38
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 800.00	121 778.03
	Groupe 3	245 686.31	223 601.03
	Total dépenses de fonctionnement	**3 134 706.00**	**2 969 475.08**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2022 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle -Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES AU REGIME DE LA S.S.	966 936.94	1 255 954.67
7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES (FORFAIT GLOBAL SOINS)	288 401.39	22 001.17
7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS (DOT GLOB DEPENDANCE)	385 002.00	284 869.80
7352281	TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0.00	377 256.10
7352282	TARIF JOURNALIER DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0.00	13 189.35
735311	HEBERGEMENT A LA CHARGE DE L'USAGER	1 452 765.00	931 474.11
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER -TARIF GIR 5-6)	0.00	89 227.54
	Groupe 1	3 093 105.33	2 973 972.74
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	39 000.00	60 298.94
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 600.00	1 680.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.67	1.23
	Groupe 2	41 600.67	61 980.17
COMPTES	**LIBELLES**	**PREVISIONS**	**REALISATIONS**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0.00	431.62
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'I	0.00	714.00
	Groupe 3	0.00	1 145.62
	Total recettes de fonctionnement	**3 134 706.00**	**3 037 098.53**

Résultat de fonctionnement de la gestion 2022 excédent (+) ou déficit (-) 67 623.45

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance	Total
Groupe 1 (017)	1 259 278.47 €	1 327 407.58 €	387 286.69 €	2 973 972.74 €
Groupe 2 (018)	24 313.56 €	18 732.54 €	18 934.07 €	61 980.17 €
Groupe 3 (019)	€	1 145.62 €	€	1 145.62 €
Recettes totales	= 1 283 592.03 €	= 1 347 285.74 €	= 406 220.76 €	3 037 098.53 €
Groupe 1 (011)	105 623.38 €	469 071.86 €	45 427.44 €	620 122.68 €
Groupe 2 (012)	876 755.45 €	816 255.42 €	432 740.50 €	2 125 751.37 €
Groupe 3 (016)	32 620.56 €	190 260.67 €	719.80 €	223 601.03 €
Dépenses totales	= 1 014 999.39 €	= 1 475 587.95 €	= 478 887.74 €	2 969 475.08 €
Résultat de gestion 2022	= 268 592.64 €	= -128 302.21 €	= -72 666.98 €	67 623.45 €

	Soins et Dépendance	Hébergement
Résultat 2021 après affectation	-448 090.94 €	-125 234.98 €
Résultat de gestion 2022	195 925.66 €	-128 302.21 €
Résultat 2022 à affecter	-252 165.28 €	-253 537.19 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			**- €**	**67 623.45 €**	**67 623.45 €**	**#DIV/0!**
+ Flux internes (charges)			**121 800.00 €**	**121 778.03 €**	**- 21.97 €**	**-0.02%**
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	121 800.00 €	121 778.03 €	- 21.97 €	**-0.02%**
	+ 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)			**- €**	**714.00 €**	**714.00 €**	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	- €	714.00 €	- €	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)			**121 800.00 €**	**188 687.48 €**	**66 887.48 €**	**54.92%**
Dont montant affectant le FRI			*121 800.00 €*	*121 064.03 €*	**- 735.97 €**	*-0.60%*
Dont montant affectant le FRE			*- €*	*67 623.45 €*	*67 623.45 €*	*0.00%*

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BALANCE GÉNÉRALE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires	
	INVESTISSEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		15 492.16
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	126 861.27	2 700.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 086.77	
	Total Investissement	**138 948.04**	**18 192.16**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2022

		Mouvements Budgétaires	
	FONCTIONNEMENT	**DEPENSES**	**RECETTES**
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	620 122.68	
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 125 751.37	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	223 601.03	
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		2 973 972.74
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		61 980.17
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		1 145.62
FONCTIONNEMENT		**2 969 475.08**	**3 037 098.53**
CAPACITE AUTOFINANCEMENT			188 687.48
INVESTISSEMENT		**138 948.04**	**18 192.16**
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		67 931.60	
TOTAUX		**3 108 423.12**	**3 243 978.17**

excédent (+) ou déficit (-) de la gestion 2022 135 555.05

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DE LA DETTE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

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).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

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 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	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 31/12/2022 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**8 225.00**					**93 071.35**	**5 608.47**		**32.26**
1641 Emprunts en euros (total)				8 225.00					93 071.35	5 608.47		32.26
88	N		A-1	0.00	0	F	Taux fixe à 6 %	6.067	84 271.37	5 056.30		
159	N		A-1	0.00	0	F	Taux fixe à 4.69 %	4.742	2 219.98	105.56		
196	N		A-1	8 225.00	1.14	F	Taux fixe à 3.62 %	3.615	6 580.00	446.61		32.26
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**		**8 225.00**					**93 071.35**	**5 608.47**	**0.00**	**32.26**

(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 31/12/2022 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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	8 225 €					
(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
29/07/2022	CLIMATISATION UVA	9 984,00	0,00	10
05/03/2022	ADOUCISSEUR RONDEO02FCM POUR FOUR	864,00	0,00	7
22/09/2022	LIT MEDICALISE	1 238,77	0,00	5
TOTAL GENERAL		**12 086,77**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS - BUDGET ANNEXE M. CURIE
État du personnel au 31/12/2022

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Aide hôtelier·e	C	Agents sociaux territoriaux	TC	5
	Aide·e hôtelier·e référent·e	C	Agents sociaux territoriaux	TC	1
	Animateur·rice	C	Auxiliaires de soins territoriaux	TC	1
	Responsable d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes	A	Attachés territoriaux	TNC-50%	1
	Psychologue	A	Psychologues territoriaux	TNC-25%	1
	Coordinateur·rice budgétaire et comptable	B	Rédacteurs territoriaux	TNC-50%	1
	Responsable administratif·ve et hôtellier·e	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Agent qualité	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	POSTE A DEFINIR	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	TNC-40%	1
	Auxiliaire de soins / Aide-médico psychologique	B	Aides-soignants territoriaux	TC	14
		C	Agents sociaux territoriaux	TC	3
	Auxiliaire de vie	C	Agents sociaux territoriaux	TC	2
	Cuisinier·e	C	Agents de maîtrise territoriaux	TC	1
			Agents sociaux territoriaux	TC	3
	Infirmier·e	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	3
	Infirmier·e Coordinateur·trice	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	1
	Médecin (e)	A	Médecins territoriaux	TNC-18.57%	1
	Agent·e de maintenance	C	Adjoints techniques territoriaux	TC	1
Total PSS					**42**
TOTAL GENERAL					**42**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2022

BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM

Nomenclature M4

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620063800137	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 23
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 24
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 28
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 29
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 30
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 31
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 32
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 33
A6 - Etat des charges transférées 34
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36
A8.3 - Opérations liées aux cessions 37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 38
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 39
A10 - Etat des travaux en régie 40

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 42
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 43
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 46
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 47

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

I – INFORMATIONS GENERALES

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 …….).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 637 980,74	G 905 409,71	G-A 267 428,97
	Section d'investissement	B 183 346,99	H 377 145,30	H-B 193 798,31
		+	+	
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 410 069,66 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 231 397,39	Q= G+H+I+J 1 282 555,01	=Q-P 51 157,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	66 226,95	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	66 226,95	= K+L	0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 637 980,74	= G+I+K 905 409,71	267 428,97
	Section d'investissement	= B+D+F 659 643,60	= H+J+L 377 145,30	-282 498,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 297 624,34	= G+H+I+J+K+L 1 282 555,01	-15 069,33

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 66 226,95	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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Chap.	Libellé	Dépenses engagé mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	66 226,95	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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	371 285,00	268 582,45	29 222,13	0,00	73 480,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	241 900,00	188 808,97	17 336,72	0,00	35 754,31
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 655,00	7 586,98	0,00	0,00	5 068,02
	Total des dépenses de gestion courante	**625 840,00**	**464 978,40**	**46 558,85**	**0,00**	**114 302,75**
66	Charges financières	27 455,00	17 133,49	3 676,55	0,00	6 644,96
67	Charges exceptionnelles	1 335,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00
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	**654 630,00**	**482 111,89**	**50 235,40**	**0,00**	**122 282,71**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*372 213,81*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*105 634,00*	*105 633,45*			*0,55*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***477 847,81***	***105 633,45***			***372 214,36***
	TOTAL	**1 132 477,81**	**587 745,34**	**50 235,40**	**0,00**	**494 497,07**
	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	0,00	0,00	0,00	270,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 072 207,81	815 470,23	10 543,73	0,00	246 193,85
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	0,00	1,60	0,00	0,00	-1,60
	Total des recettes de gestion courante	**1 072 477,81**	**815 471,83**	**10 543,73**	**0,00**	**246 462,25**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	60 000,00	79 394,15	0,00	0,00	-19 394,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**1 132 477,81**	**894 865,98**	**10 543,73**	**0,00**	**227 068,10**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL	**1 132 477,81**	**894 865,98**	**10 543,73**	**0,00**	**227 068,10**
	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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

IV 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	157 180,00	1 238,78	66 226,95	89 714,27
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	**157 180,00**	**1 238,78**	**66 226,95**	**89 714,27**
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	182 110,00	182 108,21	0,00	1,79
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	**182 110,00**	**182 108,21**	**0,00**	**1,79**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**339 290,00**	**183 346,99**	**66 226,95**	**89 716,06**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL		**339 290,00**	**183 346,99**	**66 226,95**	**89 716,06**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**410 069,66**			

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	271 511,85	271 511,85	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	**271 511,85**	**271 511,85**	**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		**271 511,85**	**271 511,85**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*372 213,81*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*105 634,00*	*105 633,45*		*0,55*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***477 847,81***	***105 633,45***		***372 214,36***
TOTAL		**749 359,66**	**377 145,30**	**0,00**	**372 214,36**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	297 804,58		297 804,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	206 145,69		206 145,69
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 586,98		7 586,98
66	Charges financières	20 810,04	*0,00*	20 810,04
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*105 633,45*	105 633,45
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**532 347,29**	***105 633,45***	**637 980,74**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**637 980,74**

	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	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	182 108,21	*0,00*	182 108,21
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)	1 238,78	0,00	1 238,78
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	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**183 346,99**	***0,00***	**183 346,99**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**410 069,66**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**593 416,65**

(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).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	826 013,96		826 013,96
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	1,60		1,60
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	79 394,15	*0,00*	79 394,15
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**905 409,71**	***0,00***	**905 409,71**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**905 409,71**

	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	*0,00*	0,00
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*		*101 351,55*	*101 351,55*
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	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*4 281,90*	*4 281,90*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***105 633,45***	**105 633,45**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**271 511,85**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**377 145,30**

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)**	**371 285,00**	**268 582,45**	**29 222,13**	**0,00**	**73 480,42**
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	103 000,00	52 328,58	5 953,65	0,00	44 717,77
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 700,00	1 674,67	476,67	0,00	548,66
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	15,00	0,00	485,00
6068	Autres matières et fournitures	5 800,00	3 766,24	530,00	0,00	1 503,76
611	Sous-traitance générale	1 630,00	815,10	815,10	0,00	-0,20
6135	Locations mobilières	500,00	-4,25	96,00	0,00	408,25
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	101 225,00	82 528,73	7 411,02	0,00	11 285,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 925,00	3 891,27	2 032,95	0,00	0,78
6156	Maintenance	4 850,00	1 126,48	2 067,44	0,00	1 656,08
6161	Multirisques	600,00	557,12	0,00	0,00	42,88
617	Etudes et recherches	15 750,00	8 100,00	8 696,21	0,00	-1 046,21
618	Divers	2 130,00	1 480,00	0,00	0,00	650,00
6231	Annonces et insertions	1 800,00	900,00	720,00	0,00	180,00
6241	Transports sur achats	100,00	72,50	0,00	0,00	27,50
6257	Réceptions	0,00	-53,90	53,90	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 500,00	800,72	313,19	0,00	386,09
627	Services bancaires et assimilés	50,00	21,19	0,00	0,00	28,81
6287	Remboursements de frais	100 000,00	93 815,00	0,00	0,00	6 185,00
6288	Autres	22 755,00	16 573,00	0,00	0,00	6 182,00
63512	Taxes foncières	200,00	190,00	41,00	0,00	-31,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**241 900,00**	**188 808,97**	**17 336,72**	**0,00**	**35 754,31**
6218	Autre personnel extérieur	15 000,00	7 223,00	15 925,50	0,00	-8 148,50
6331	Versement de mobilité	1 900,00	1 740,00	0,00	0,00	160,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	530,00	481,00	0,00	0,00	49,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 790,00	1 687,32	0,00	0,00	102,68
6411	Salaires, appointements, commissions	139 125,00	104 330,58	937,50	0,00	33 856,92
64141	Indemnité inflation	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	29 890,00	23 119,99	0,00	0,00	6 770,01
6415	Supplément familial	2 315,00	917,06	0,00	0,00	1 397,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 300,00	15 835,00	182,63	0,00	-717,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 800,00	28 867,99	291,09	0,00	2 640,92
6454	Cotisations au Pôle emploi	750,00	296,00	0,00	0,00	454,00
648	Autres charges de personnel	3 500,00	3 811,03	0,00	0,00	-311,03
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**12 655,00**	**7 586,98**	**0,00**	**0,00**	**5 068,02**
6518	Autres	12 645,00	7 585,00	0,00	0,00	5 060,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,98	0,00	0,00	8,02
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**625 840,00**	**464 978,40**	**46 558,85**	**0,00**	**114 302,75**
66	**Charges financières (b) (5)**	**27 455,00**	**17 133,49**	**3 676,55**	**0,00**	**6 644,96**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	27 602,00	19 178,10	0,00	0,00	8 423,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-147,00	-2 044,61	3 676,55	0,00	-1 778,94
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 335,00**
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 335,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices 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		**654 630,00**	**482 111,89**	**50 235,40**	**0,00**	**122 282,71**
023	***Virement à la section d'investissement***	***372 213,81***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***105 634,00***	***105 633,45***			***0,55***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*101 352,00*	*101 351,55*			*0,45*
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		***477 847,81***	***105 633,45***			***372 214,36***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***477 847,81***	***105 633,45***			***372 214,36***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 132 477,81**	**587 745,34**	**50 235,40**	**0,00**	**494 497,07**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	3 676,55
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 044,61
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 631,94

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***1 072 207,81***	***815 470,23***	***10 543,73***	***0,00***	***246 193,85***
703	Ventes de produits résiduels	*7 300,00*	*15 983,23*	*0,00*	*0,00*	*-8 683,23*
706	Prestations de services	*1 064 907,81*	*799 487,00*	*9 432,00*	*0,00*	*255 988,81*
7087	Remboursement de frais	*0,00*	*0,00*	*1 111,73*	*0,00*	*-1 111,73*
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**	**0,00**	**1,60**	**0,00**	**0,00**	**-1,60**
7588	Autres	0,00	1,60	0,00	0,00	-1,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 072 477,81**	**815 471,83**	**10 543,73**	**0,00**	**246 462,25**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**60 000,00**	**79 394,15**	**0,00**	**0,00**	**-19 394,15**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	40,00	0,00	0,00	-40,00
778	Autres produits exceptionnels	60 000,00	79 354,15	0,00	0,00	-19 354,15
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 132 477,81**	**894 865,98**	**10 543,73**	**0,00**	**227 068,10**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 132 477,81**	**894 865,98**	**10 543,73**	**0,00**	**227 068,10**
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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)**	**157 180,00**	**1 238,78**	**66 226,95**	**89 714,27**
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	423,80	0,00	-423,80
2135	Installations générales, agencements	6 080,00	0,00	0,00	6 080,00
2154	Matériel industriel	75 000,00	0,00	66 226,95	8 773,05
2188	Autres immobilisations corporelles	76 100,00	814,98	0,00	75 285,02
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	**157 180,00**	**1 238,78**	**66 226,95**	**89 714,27**
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**	**182 110,00**	**182 108,21**	**0,00**	**1,79**
1641	Emprunts en euros	182 110,00	182 108,21	0,00	1,79
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	**182 110,00**	**182 108,21**	**0,00**	**1,79**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**339 290,00**	**183 346,99**	**66 226,95**	**89 716,06**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**339 290,00**	**183 346,99**	**66 226,95**	**89 716,06**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**410 069,66**			

(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.*

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**271 511,85**	**271 511,85**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	271 511,85	271 511,85	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	**271 511,85**	**271 511,85**	**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	**271 511,85**	**271 511,85**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***372 213,81***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***105 634,00***	***105 633,45***		***0,55***
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*13 435,00*	*13 435,00*		*0,00*
28131	*Bâtiments*	*37 124,00*	*37 124,00*		*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*16 896,00*	*16 896,00*		*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*33 075,00*	*33 074,92*		*0,08*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*717,00*	*717,00*		*0,00*
28184	*Mobilier*	*105,00*	*104,63*		*0,37*
4816	*Frais d'émission des emprunts*	*4 282,00*	*4 281,90*		*0,10*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***477 847,81***	***105 633,45***		***372 214,36***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***477 847,81***	***105 633,45***		***372 214,36***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**749 359,66**	**377 145,30**	**0,00**	**372 214,36**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(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.*

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**3 308 375,29**									
1641 Emprunts en euros (total)					3 308 375,29									
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET ANNEXE CREMATORIUM - CA - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**3 308 375,29**									

(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).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

IV
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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**1 875 466,83**					**182 108,25**	**19 178,11**	**0,00**	**3 676,55**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 875 466,83					182 108,25	19 178,11	0,00	3 676,55
159	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,742	1 166,66	55,48	0,00	0,00
192-Budget Crématorium	N	0,00	A-1	64 960,00	15,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,618	4 060,00	3 195,63	0,00	83,55
195	N	0,00	A-1	4 583,45	6,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	733,32	210,24	0,00	20,70
196	N	0,00	A-1	14 625,00	1,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,615	11 700,00	794,14	0,00	57,35
213	N	0,00	A-1	513 333,40	9,87	F	Taux fixe à 0.96 %	0,958	51 333,32	5 236,00	0,00	616,00
214	N	0,00	A-1	723 000,00	14,87	F	Taux fixe à 1.17 %	1,167	48 200,00	8 811,56	0,00	1 057,39
MIS219500EUR	N	0,00	A-1	554 964,98	6,33	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,471	64 914,95	875,06	0,00	1 841,56
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
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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET ANNEXE CREMATORIUM - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**1 875 466,83**					**182 108,25**	**19 178,11**	**0,00**	**3 676,55**

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 – 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 couver-ture éventu-elle (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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 875 466,83	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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A1.6

A1.6 – 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 refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (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
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

IV
A1.7

A1.7 – 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	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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) : 700 € €	22/06/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études - non suivi de réalisation	5	22/06/2022
L	Frais de recherche et développement - non suivi de réalisation	5	22/06/2022
L	Frais d'insertion - non suivi de réalisation	5	22/06/2022
L	Logiciels d'une valeur inférieure à 10 000 €	2	22/06/2022
L	Logiciels d'une valeur supérieure à 10 000 €	4	22/06/2022
L	Agencements et aménagement de terrains (création)	20	22/06/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrains	10	22/06/2022
L	Bâtiment	30	22/06/2022
L	Installations générales et agencements	10	22/06/2022
L	Fours (création)	20	22/06/2022
L	Autres matériels et diverses réfections de fours d'une valeur inférieure à 100 000 €	5	22/06/2022
L	Autres matériels et diverses réfections de fours d'une valeur supérieure à 100 000 €	10	22/06/2022
L	Autres matériels de transport (véhicules - camions)	7	22/06/2022
L	Mobilier	10	22/06/2022
L	Matériel de bureau et informatique	4	22/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles	10	22/06/2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**182 110,00**	**I 182 108,21**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**182 110,00**	**182 108,21**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	182 110,00	182 108,21
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)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
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	**182 108,21**	**66 226,95**	**410 069,66**	**658 404,82**

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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		**477 847,81**	**III 105 633,45**
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)		**477 847,81**	**105 633,45**
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*	*13 435,00*	*13 435,00*
28131	*Bâtiments*	*37 124,00*	*37 124,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*16 896,00*	*16 896,00*
28154	*Matériel industriel*	*33 075,00*	*33 074,92*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*717,00*	*717,00*
28184	*Mobilier*	*105,00*	*104,63*
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*	*372 213,81*	*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	**105 633,45**	**0,00**	**0,00**	**271 511,85**	**377 145,30**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**658 404,82**
Ressources propres disponibles	IV	**377 145,30**
Solde	V = IV – II (3)	**-281 259,52**

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION

A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION

A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	Charges financières	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat°**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		0,00
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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**	**72 792,30**	**4 281,90**	**29 973,33**
2004	Indemnité de renégociation emprunt DEXIA	25	29/03/2004	107 047,53	72 792,30	4 281,90	29 973,33

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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				
09/02/2022	CREATION JARDIN DU SOUVENIRS	423,80	0,00	10
28/04/2022	2 TV SAMSUNG UE32 ET UE55	814,98	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 238,78**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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

A8.2

A8.2 – 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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES

A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	*Travaux en régie*		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00	I 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	*Immobilisations incorporelles*	*0,00*
21	*Immobilisations corporelles*	*0,00*
23	*Immobilisations en cours*	*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	905 409,71
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV
B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**0,00**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
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)		**4,50**	**0,00**	**4,50**	**5,00**	**0,00**	**5,00**
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,50	0,00	1,50	2,00	0,00	2,00
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)		**4,50**	**0,00**	**4,50**	**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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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)				**10 800,00**		
Adjoint technique	C	TECH	352.0	10 800,00	A ASA	CDD
TOTAL GENERAL				**10 800,00**		

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 245 804,80	12 697 027,12	0,00	12 697 027,12
RECETTES	16 245 804,80	12 872 097,02	0,00	12 872 097,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 470 453,96	4 377 334,01	1 186 902,19	5 564 236,20
RECETTES	7 470 453,96	2 105 209,29	1 116 703,54	3 221 912,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE SORBIERS / Numéro SIRET : 24620063800046

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	618 649,20	511 457,19	0,00	511 457,19
RECETTES	618 649,20	510 174,84	0,00	510 174,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	219 834,30	4 326,72	0,00	4 326,72
RECETTES	219 834,30	4 716,33	0,00	4 716,33

BUDGET BUDGET ANNEXE CSAPA / Numéro SIRET : 24620063800103

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	499 051,94	279 811,22	0,00	279 811,22
RECETTES	499 051,94	302 014,29	0,00	302 014,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 205,72	14 936,50	719,82	15 656,32
RECETTES	39 205,72	16 669,50	0,00	16 669,50

BUDGET BUDGET ANNEXE SOINS / Numéro SIRET : 24620063800079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 638 286,11	1 321 876,86	0,00	1 321 876,86
RECETTES	1 638 286,11	1 390 214,07	0,00	1 390 214,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 191,92	11 523,60	1 124,45	12 648,05
RECETTES	65 191,92	17 582,08	0,00	17 582,08

BUDGET BUDGET ANNEXE F DEGEORGE / Numéro SIRET : 24620063800061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 157 265,00	5 975 258,76	0,00	5 975 258,76
RECETTES	6 157 265,00	6 054 135,49	0,00	6 054 135,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	409 903,00	296 968,73	0,00	296 968,73

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

BUDGET BUDGET ANNEXE F DEGEORGE / Numéro SIRET : 2462[illegible]0061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	97 869,00	90 700,80	0,00	90 700,80

BUDGET BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE / Numéro SIRET : 24620063800129				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 406 598,67	3 172 459,98	0,00	3 172 459,98
RECETTES	5 406 598,67	2 741 493,82	0,00	2 741 493,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 696,07	37 579,01	0,00	37 579,01
RECETTES	94 696,07	23 220,09	0,00	23 220,09

BUDGET BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Numéro SIRET : 24620063800053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 134 706,00	2 969 475,08	0,00	2 969 475,08
RECETTES	3 134 706,00	3 037 098,53	0,00	3 037 098,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	318 772,00	138 948,04	0,00	138 948,04
RECETTES	51 938,00	18 192,16	0,00	18 192,16

BUDGET BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / Numéro SIRET : 24620063800137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 132 477,81	637 980,74	0,00	637 980,74
RECETTES	1 132 477,81	905 409,71	0,00	905 409,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	749 359,66	183 346,99	0,00	183 346,99
RECETTES	749 359,66	377 145,30	0,00	377 145,30

BUDGET BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Numéro SIRET : 24620063800020				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	761 622,53	597 657,54	0,00	597 657,54
RECETTES	761 622,53	649 503,82	0,00	649 503,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	311 482,26	19 747,13	3 019,20	22 766,33
RECETTES	311 482,26	50 621,83	0,00	50 621,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	35 594 462,06	28 163 004,49	0,00	28 163 004,49
RECETTES	35 594 462,06	28 462 141,59	0,00	28 462 141,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 678 898,89	5 084 710,73	1 191 765,66	6 276 476,39
RECETTES	9 100 030,89	2 704 057,38	1 116 703,54	3 820 760,92

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	45 273 360,95	33 247 715,22	1 191 765,66	34 439 480,88
TOTAL AGREGE DES RECETTES	44 694 492,95	31 166 198,97	1 116 703,54	32 282 902,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 129
Nombre de membres présents : 81
Nombre de suffrages exprimés : 88
VOTES :
Pour : 88
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2023

Présenté par (1) le deuxième vice-président ,
A Chocques le 29/03/2023
(1) le deuxième vice-président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session comité syndical
A Chocques, le 29/03/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) le deuxième vice-président , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2022 12 BUDGET CREMATORIUM

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X000101/1	TRAVAUX SUR FOUR DE CREMATION	2154	D2 - DAMRYS	79 472.34	79 472.34	66 226.95	66 226.95

Cumul restes engagés dépenses d' investissement HT : 66 226.95 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2022

ANNEXES

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

PRÉSENTATION GLOBALISÉE DES BUDGETS

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

DESCRIPTION DES SOLDES PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

GLOBALISATION	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Budget Principal				
Dépenses	16 237 701.22	15 982 856.13	16 574 441.83	18 261 263.32
Recettes	18 308 589.37	17 959 446.42	18 955 739.35	20 650 912.67
Résultat	*2 070 888.15*	*1 976 590.29*	*2 381 297.52*	*2 389 649.35*
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers				
Dépenses	493 092.80	460 202.54	454 122.16	515 783.91
Recettes	740 480.94	752 278.46	735 315.66	796 084.67
Résultat	*247 388.14*	*292 075.92*	*281 193.50*	*280 300.76*
Budget annexe résidence autonomie Guynemer				
Dépenses	743 698.67	661 040.26	628 635.59	620 423.87
Recettes	1 094 927.10	1 007 122.64	1 001 421.38	1 072 911.44
Résultat	*351 228.43*	*346 082.38*	*372 785.79*	*452 487.57*
Budget annexe CSAPA				
Dépenses	310 878.71	294 942.54	284 290.07	295 467.54
Recettes	396 084.06	420 955.48	488 188.23	522 581.95
Résultat	*85 205.35*	*126 012.94*	*203 898.16*	*227 114.41*
Budget annexe SAAD				
Dépenses	4 039 963.42	4 527 822.07	4 823 114.47	5 260 444.66
Recettes	2 670 496.49	2 800 420.96	2 814 289.87	2 806 294.98
Résultat	*- 1 369 466.93*	*- 1 727 401.11*	*- 2 008 824.60*	*- 2 454 149.68*
Budget annexe SSIAD				
Dépenses	1 402 111.49	1 311 542.89	1 294 323.23	1 334 524.91
Recettes	1 436 380.91	1 498 599.12	1 593 262.00	1 706 734.92
Résultat	*34 269.42*	*187 056.23*	*298 938.77*	*372 210.01*
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE				
Dépenses	5 555 333.23	5 913 935.50	6 319 315.25	6 272 227.49
Recettes	5 723 928.38	5 754 932.89	6 389 896.44	6 599 224.42
Résultat	*168 595.15*	*- 159 002.61*	*70 581.19*	*326 996.93*
Budget annexe EHPAD M. CURIE				
Dépenses	3 496 298.09	3 580 295.64	3 845 172.78	3 681 749.04
Recettes	2 812 869.34	2 891 363.17	3 241 266.36	3 243 978.17
Résultat	*- 683 428.75*	*- 688 932.47*	*- 603 906.42*	*- 437 770.87*
Budget annexe Crématorium				
Dépenses	1 300 056.65	1 272 379.65	1 457 251.93	1 297 624.34
Recettes	1 181 708.91	1 049 044.47	1 318 694.12	1 282 555.01
Résultat	*- 118 347.74*	*- 223 335.18*	*- 138 557.81*	*- 15 069.33*
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
Résultat	*- 28 271.14*	*- 28 271.14*	*- 28 271.14*	*- 28 271.14*
TOTAL				
Dépenses	**33 628 430.92**	**32 572 279.97**	**35 729 963.95**	**37 588 805.72**
Recettes	**34 386 491.00**	**32 673 155.22**	**36 559 098.91**	**38 702 303.73**
Résultat	***758 060.08***	***100 875.25***	***829 134.96***	***1 113 498.01***

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

GLOBALISATION	Investissement	Fonctionnement	TOTAL
Budget Principal			
Dépenses	5 564 236.20	12 697 027.12	18 261 263.32
Recettes	6 714 316.91	13 936 595.76	20 650 912.67
Résultat	*1 150 080.71*	*1 239 568.64*	*2 389 649.35*
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers			
Dépenses	4 326.72	511 457.19	515 783.91
Recettes	188 270.63	607 814.04	796 084.67
Résultat	*183 943.91*	*96 356.85*	*280 300.76*
Budget annexe résidence autonomie Guynemer			
Dépenses	22 766.33	597 657.54	620 423.87
Recettes	280 040.09	792 871.35	1 072 911.44
Résultat	*257 273.76*	*195 213.81*	*452 487.57*
Budget annexe CSAPA			
Dépenses	15 656.32	279 811.22	295 467.54
Recettes	49 477.22	473 104.73	522 581.95
Résultat	*33 820.90*	*193 293.51*	*227 114.41*
Budget annexe SAAD			
Dépenses	37 579.01	5 222 865.65	5 260 444.66
Recettes	64 801.16	2 741 493.82	2 806 294.98
Résultat	*27 222.15*	*- 2 481 371.83*	*- 2 454 149.68*
Budget annexe SSIAD			
Dépenses	12 648.05	1 321 876.86	1 334 524.91
Recettes	65 192.00	1 641 542.92	1 706 734.92
Résultat	*52 543.95*	*319 666.06*	*372 210.01*
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE	tableau de financement	résultat d'exploitation	
Dépenses	296 968.73	5 975 258.76	6 272 227.49
Recettes	465 460.21	6 133 764.21	6 599 224.42
Résultat	*168 491.48*	*158 505.45*	*326 996.93*
Budget annexe EHPAD M. CURIE	tableau de financement	résultat d'exploitation	
Dépenses	138 948.04	3 542 801.00	3 681 749.04
Recettes	206 879.64	3 037 098.53	3 243 978.17
Résultat	*67 931.60*	*- 505 702.47*	*- 437 770.87*
Budget annexe Crématorium			
Dépenses	659 643.60	637 980.74	1 297 624.34
Recettes	377 145.30	905 409.71	1 282 555.01
Résultat	*- 282 498.30*	*267 428.97*	*- 15 069.33*
Budget annexe CPEF			
Dépenses	-	49 296.64	49 296.64
Recettes	21 025.50	-	21 025.50
Résultat	*21 025.50*	*- 49 296.64*	*- 28 271.14*
TOTAL			
Dépenses	**6 752 773.00**	**30 836 032.72**	**37 588 805.72**
Recettes	**8 432 608.66**	**30 269 695.07**	**38 702 303.73**
Résultat	***1 679 835.66***	***- 566 337.65***	***1 113 498.01***

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SITUATION FINANCIÈRE

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

BUDGETS CONSOLIDES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Charges de personnel et frais assimilés	15 958 848.70	16 586 923.75	16 634 767.72	17 658 950.63
Charges de gestion courantes	8 355 456.95	7 548 915.32	8 040 987.87	9 043 645.37
Intérêts de la dette	218 785.34	215 931.83	212 372.40	228 846.44
Dotation aux amortissements	932 154.08	897 521.96	801 632.73	844 911.61
Déficit reporté	1 315 953.68	2 003 962.27	2 466 706.83	2 673 028.23
Virement section investissement	-	-	-	-
Pertes sur créances irrécouvrables	9 299.40	-	32 514.70	47 403.25
Autres dépenses	103 562.70	96 420.63	198 956.33	339 247.19
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**26 894 060.85**	**27 349 675.76**	**28 387 938.58**	**30 836 032.72**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Amortissement subv. & reprise provisions	81 052.15	84 300.89	86 270.38	72 451.28
Participations des communes	7 254 251.12	6 850 949.23	7 231 168.16	8 419 591.06
Subventions et Dotations	1 421 195.22	1 389 115.39	1 528 977.17	1 690 069.94
Forfaits soins et dotations globales	4 924 060.42	5 468 192.98	6 004 170.48	5 843 582.08
Produits des services et ventes diverses	10 775 830.15	10 537 606.73	11 178 893.02	11 625 139.66
Excédent reporté	2 341 337.97	2 234 878.52	2 227 178.97	1 807 553.48
Autres recettes	717 450.65	829 558.73	705 865.63	811 307.57
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**27 515 177.68**	**27 394 602.47**	**28 962 523.81**	**30 269 695.07**
Solde	*621 116.83*	*44 926.71*	*574 585.23*	*- 566 337.65*

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Déficit d'investissement reporté	149 386.32	444 747.13	280 797.55	410 069.66
Frais extraordinaire (13)	-	-	-	
Remboursement de la dette (16)	946 084.98	868 330.26	1 074 163.18	989 467.31
Dépenses d'équipement (20-21-23)	578 871.97	616 496.64	1 524 557.37	3 881 765.50
Travaux en cours (23) *	-	-	-	41 617.62
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	16 478.68	19 772.72	327 604.91	44 880.17
Intérêts courus non échus (168)	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	115 626.27	91 415.77	121 378.51	126 980.13
Autres dépenses	-	-	-	-
restes à réaliser	4 798 114.68	4 501 018.56	4 013 523.85	1 257 992.61
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**6 604 562.90**	**6 541 781.08**	**7 342 025.37**	**6 752 773.00**

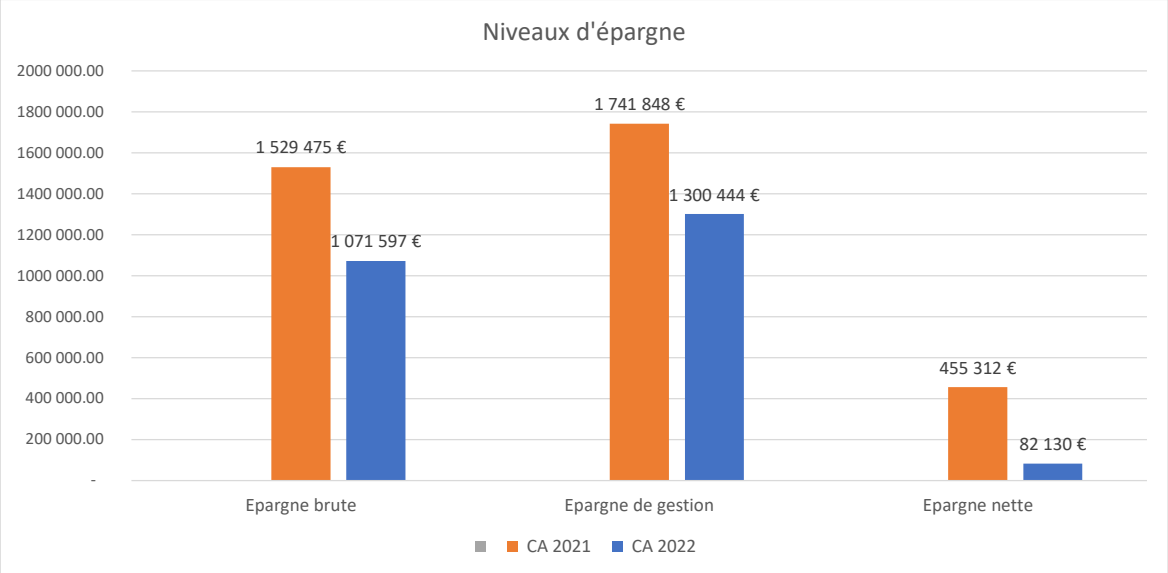
RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Excédent d'investissement reporté	771 200.47	693 454.27	5 594 040.41	4 611 847.74
Subvention d'équipement (13)	31 982.40	5 000.00	256 496.95	532 513.00
Participations reçues (10) *	413 603.69	425 514.37	325 522.38	208 984.78
affectation du résultat de fonctionnement		-	-	1 440 059.98
emprunt	63.42	4 963 900.00	-	-
Facturation de travaux (23)	-	-	-	75 559.75
Virement et amortissement	446 892.96	419 702.00	640 594.90	361 455.76
Dépôts & Cautionnements	113 863.21	90 125.98	110 208.04	81 202.21
Intérêts courus non échus (1688)	-	-	-	-
Autres recettes	-	33.00	342.00	4 281.90
restes à recouvrer	4 963 900.00	-	669 370.42	1 116 703.54
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**6 741 506.15**	**6 597 729.62**	**7 596 575.10**	**8 432 608.66**
Solde	*136 943.25*	*55 948.54*	*254 549.73*	*1 679 835.66*

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

Opérations de l'exercice	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
DEPENSES				
Fonctionnement	25 578 107.17	25 345 713.49	[illegible]	[illegible]
Investissement	6 455 176.58	6 097 033.95	7 061 227.82	6 342 703.34
Résultat n-1 fonctionnement	1 315 953.68	2 003 962.27	2 466 706.83	2 673 028.23
Résultat n-1 investissement	149 386.32	444 747.13	280 797.55	410 069.66
RECETTES				
Fonctionnement	25 173 839.71	25 159 723.95	26 735 344.84	28 462 141.59
Investissement	5 970 305.68	5 904 275.35	2 002 534.69	3 820 760.92
Résultat n-1 fonctionnement	2 341 337.97	2 234 878.52	2 227 178.97	1 807 553.48
Résultat n-1 investissement	771 200.47	693 454.27	5 594 040.41	4 611 847.74

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Dépenses réelles de fonctionnement	24 645 953.09	24 448 191.53	25 119 599.02	27 318 092.88
Recettes réelles de fonctionnement	25 092 787.56	25 075 423.06	26 649 074.46	28 389 690.31
Epargne brute	446 834.47	627 231.53	1 529 475.44	1 071 597.43
Epargne de gestion	665 619.81	843 163.36	1 741 847.84	1 300 443.87
Epargne nette	- 499 250.51	- 241 098.73	455 312.26	82 130.12



Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE COMPTE ADMINISTRATIF DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	844 911.61	Amortissement	72 451.28
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	*2 673 028.23*	*excédent reporté*	1 807 553.48
Dépenses réelles	**27 318 092.88**	**Recettes réelles**	**28 389 690.31**
	30 836 032.72		30 269 695.07

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	10 938.04	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	75 559.75	Amortissement	361 455.76
		Opérations patrimoniales	79 841.65
Dépenses d'équipement	**3 923 383.12**	Autres recettes	821 339.43
Dépôts et cautionnements	126 980.13	Dépôts et cautionnements	81 202.21
Déficit d'investissement reporté	410 069.66	Excédent d'investissement reporté	4 611 847.74
Remboursement du capital de la dette	989 467.31	affectation du résultat de fonctionnement	1 440 059.98
	5 536 398.01		7 395 746.77

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	17 658 950.63	Participations des communes	8 419 591.06
Charges de gestion courantes	9 043 645.37	Produits des services	11 625 139.66
Charges financières	228 846.44	Subventions, forfaits et dotations	7 533 652.02
Autres dépenses réelles	386 650.44	Autres recettes réelles	811 307.57
Total dépenses réelles	**27 318 092.88**	**Total recettes réelles**	**28 389 690.31**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	3 881 765.50	affectation du résultat de fonctionnement	1 440 059.98
Remboursement capital de la dette	989 467.31	Dotations, fonds divers et réserves	208 984.78
Autres dépenses réelles	126 980.13	Subventions d'équipement	532 513.00
		Autres recettes réelles	85 484.11
Total dépenses réelles	**4 998 212.94**	**Total recettes réelles**	**2 267 041.87**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M14

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Charges de personnel et frais assimilés	5 711 565.25	6 055 264.43	6 053 044.00	6 796 773.50
Charges de gestion courantes	4 631 388.86	4 081 978.17	4 440 086.42	5 444 209.22
Intérêts de la dette	103 772.89	112 174.13	128 269.66	117 305.71
Dotation aux amortissements	320 864.99	277 521.30	179 416.51	194 097.12
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	1 435.00	-	4 116.31	
Autres dépenses	62 295.17	40 204.64	64 610.11	144 641.57
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**10 831 322.16**	**10 567 142.67**	**10 869 543.01**	**12 697 027.12**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Amortissement subv. & reprise provisions	3 012.35	1 173.39	1 300.21	1 173.39
Participations des communes	7 254 251.12	6 850 949.23	7 231 168.16	8 419 591.06
Subventions et Dotations	1 043 726.77	1 061 943.20	1 160 194.71	1 345 265.92
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 778 240.23	2 636 632.54	2 772 428.48	2 907 436.77
Excédent reporté	1 495 439.96	1 793 153.92	1 749 325.04	1 064 498.74
Autres recettes	198 089.10	199 607.63	173 236.78	198 629.88
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**12 772 759.53**	**12 543 459.91**	**13 087 653.38**	**13 936 595.76**

Solde	***1 941 437.37***	***1 976 317.24***	***2 218 110.37***	***1 239 568.64***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Déficit d'investissement reporté		84 482.26		
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	408 515.28	340 531.95	569 265.23	524 349.62
Dépenses d'équipement (20-21-23)	244 884.47	510 261.43	1 107 287.59	3 776 251.25
Travaux en cours (23) *				41 617.62
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	3 012.35	1 173.39	29 758.65	35 115.52
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	1 186 902.19
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**5 406 379.06**	**5 415 713.46**	**5 704 898.82**	**5 564 236.20**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Excédent d'investissement reporté	36 533.95		4 479 537.48	3 492 404.08
Subvention d'équipement (13)			256 496.95	532 513.00
Participations reçues (10) *	214 476.13	174 565.21	254 806.17	149 427.79
affectation résultat de fonctionnement				1 153 611.63
Emprunts (16)	54.77	4 963 900.00	-	
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				75 559.75
Virement et amortissement	320 864.99	277 521.30	207 874.95	194 097.12
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer	4 963 900.00		669 370.42	1 116 703.54
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**5 535 829.84**	**5 415 986.51**	**5 868 085.97**	**6 714 316.91**

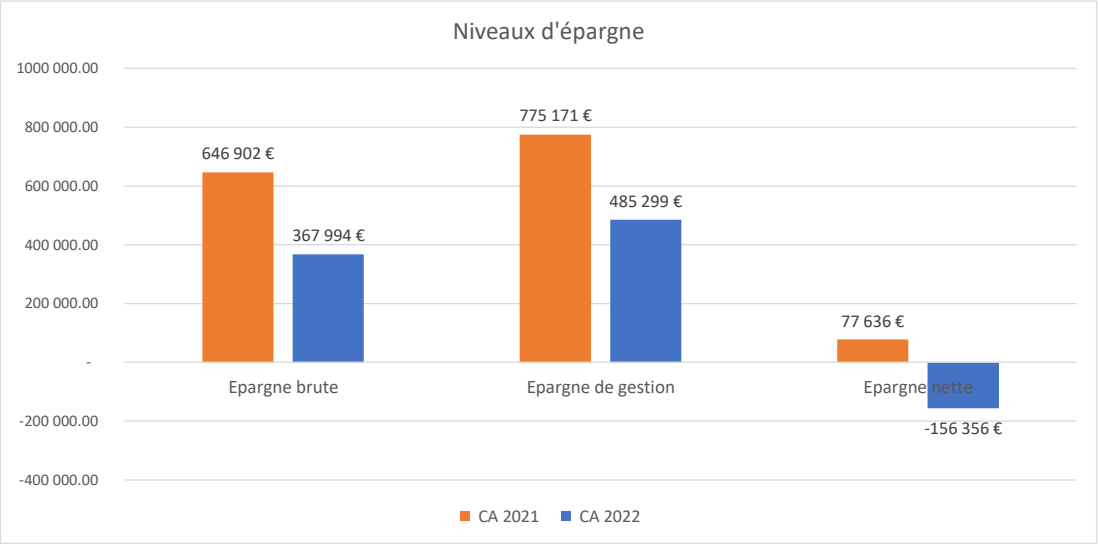
Solde	***129 450.78***	***273.05***	***163 187.15***	***1 150 080.71***

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Dépenses réelles de fonctionnement	10 510 457.17	10 289 621.37	10 690 126.50	12 502 930.00
Recettes réelles de fonctionnement	11 274 307.22	10 749 132.60	11 337 028.13	12 870 923.63

Epargne brute	763 850.05	459 511.23	646 901.63	367 993.63
Epargne de gestion	867 622.94	571 685.36	775 171.29	485 299.34
Epargne nette	355 334.77	118 979.28	77 636.40	- 156 355.99



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2021	CA 2022
Population	108 457	110 624
Encours de la dette au 31/12	6 933 165 €	6 408 815 €

Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	98.80%	99.06%
Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement	77.05%	75.82%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	22.95%	24.18%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement du budget principal sont composées à 75,82% des recettes d'activité des compétences excercées et à 24,18% des subventions versées par la CAF (Pôle Enfance Jeunesse) et l'Etat (service informatique) et des partcicipations des communes et des budgets annexes aus frais de structure.
L'encours de la dette s'élève à hauteur de 6 408 815€.
Les dépenses d'équipement ont été financées sur fonds propres.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	194 097.12	Amortissement	1 173.39
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	*excédent reporté*	1 064 498.74
Dépenses réelles	**12 502 930.00**	**Recettes réelles**	**12 870 923.63**
	12 697 027.12		13 936 595.76

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	1 173.39	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	75 559.75	Amortissement	194 097.12
		Opérations patrimoniales	75 559.75
Dépenses d'équipement	**3 776 251.25**	Autres recettes	757 500.54
Déficit d'investissement reporté	-	Excédent d'investissement reporté	3 492 404.08
Remboursement du capital de la dette	524 349.62	Emprunt prévisionnel	-
	4 377 334.01		4 519 561.49

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	6 796 773.50	Participations des communes	8 419 591.06
Charges de gestion courantes	5 444 209.22	Produits des services	2 907 436.77
Charges financières	117 305.71	Subventions et dotations	1 345 265.92
Autres dépenses réelles	144 641.57	Autres recettes réelles	198 629.88
Total dépenses réelles	**12 502 930.00**	**Total recettes réelles**	**12 870 923.63**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	3 776 251.25	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	524 349.62	Dotations, fonds divers et réserves	149 427.79
		Subvention d'investissement	532 513.00
		Autres recettes réelles	-
Total dépenses réelles	**4 300 600.87**	**Total recettes réelles**	**681 940.79**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Charges de personnel et frais assimilés	282 026.09	292 088.63	267 405.14	256 357.48
Charges de gestion courantes	363 168.96	260 269.46	252 439.05	296 234.74
Intérêts de la dette	4 500.83	3 608.39	2 694.74	2 362.69
Dotation aux amortissements	38 470.80	39 947.25	40 266.00	42 702.63
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	
Autres dépenses	-	-	40.08	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**688 166.68**	**595 913.73**	**562 845.01**	**597 657.54**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
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	62 182.89	62 058.89	60 570.89	60 322.89
Produits des services et ventes diverses	569 195.10	530 367.95	501 935.95	584 986.31
Excédent reporté	148 901.36	100 338.45	116 530.12	143 367.53
Autres recettes	6 193.13	17 645.91	25 142.93	2 161.97
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**788 505.13**	**712 443.85**	**706 212.54**	**792 871.35**

Solde	***100 338.45***	***116 530.12***	***143 367.53***	***195 213.81***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	33 544.85	33 544.85	33 544.91	8 810.00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	13 910.40	5 160.00	22 763.93	4 897.98
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	2 032.65	2 032.65	2 032.65	2 032.65
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	6 044.09	2 634.90	7 449.09	4 006.50
Autres dépenses				
restes à réaliser		21 754.13		3 019.20
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**55 531.99**	**65 126.53**	**65 790.58**	**22 766.33**

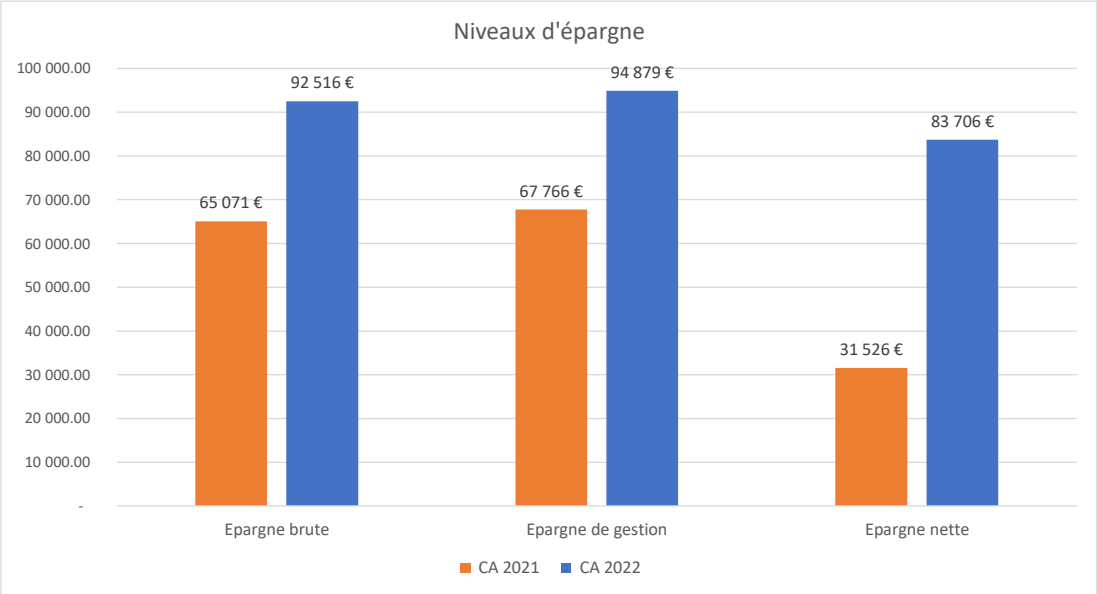
RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Excédent d'investissement reporté	260 295.91	250 889.98	251 306.39	229 418.26
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	1 377.76	1 051.56	846.45	3 734.20
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	38 470.80	39 947.25	40 266.00	42 702.63
Dépôts & Cautionnements	6 277.50	2 790.00	2 790.00	4 185.00
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**306 421.97**	**294 678.79**	**295 208.84**	**280 040.09**

Solde	***250 889.98***	***229 552.26***	***229 418.26***	***257 273.76***

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Dépenses réelles de fonctionnement	649 695.88	555 966.48	522 579.01	554 954.91
Recettes réelles de fonctionnement	637 571.12	610 072.75	587 649.77	647 471.17
Epargne brute	- 12 124.76	54 106.27	65 070.76	92 516.26
Epargne de gestion	- 7 623.93	57 714.66	67 765.50	94 878.95
Epargne nette	- 45 669.61	20 561.42	31 525.85	83 706.26



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2021	CA 2022
Population	108 457	110 624
Encours de la dette au 31/12	37 460 €	28 650 €
Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	99.48%	99.57%
Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement	85.41%	90.68%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	10.31%	9.32%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement sont composées à 90,68% des produits facturés aux usagers et à 9,32% de la participation du Conseil Départemental.
L'encours de la dette s'élève à 37 460€ au 31/12/2022.
Les investissements ont été financés sur fonds propres.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER D

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	42 702.63	Amortissement	2 032.65
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	*excédent reporté*	*143 367.53*
Dépenses réelles	**554 954.91**	**Recettes réelles**	**647 471.17**
	597 657.54		792 871.35

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	2 032.65	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	42 702.63
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**4 897.98**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	229 418.26
Autres dépenses	4 006.50	Autres recettes	7 919.20
Remboursement du capital de la dette	8 810.00	Emprunt prévisionnel	-
	19 747.13		280 040.09

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	256 357.48	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	296 234.74	Produits des services	584 986.31
Charges financières	2 362.69	Forfaits soins et dotations globales	60 322.89
Autres dépenses réelles	-	Autres recettes réelles	2 161.97
Total dépenses réelles	**554 954.91**	**Total recettes réelles**	**647 471.17**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	4 897.98	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	8 810.00	Dotations, fonds divers et réserves	3 734.20
Dépôts et cautionnements	4 006.50	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	4 185.00
Total dépenses réelles	**17 714.48**	**Total recettes réelles**	**7 919.20**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Charges de personnel et frais assimilés	190 375.76	199 608.96	184 139.76	191 775.79
Charges de gestion courantes	287 781.87	256 758.83	248 559.44	314 177.66
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements	2 950.82	955.55	750.00	994.00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	7 247.13	-	18 078.94	
Autres dépenses	1.84	1 079.00	228.04	4 509.74
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**488 357.42**	**458 402.34**	**451 756.18**	**511 457.19**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	59 786.99	59 666.99	58 226.99	57 986.99
Produits des services et ventes diverses	405 399.70	430 419.92	372 024.33	452 087.85
Excédent reporté	88 054.84	67 072.25	110 467.54	97 639.20
Autres recettes	2 188.14	11 710.72	8 676.52	100.00
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**555 429.67**	**568 869.88**	**549 395.38**	**607 814.04**

Solde	***67 072.25***	***110 467.54***	***97 639.20***	***96 356.85***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)			978.00	994.20
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	4 735.38	1 800.20	1 387.98	3 332.52
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**4 735.38**	**1 800.20**	**2 365.98**	**4 326.72**

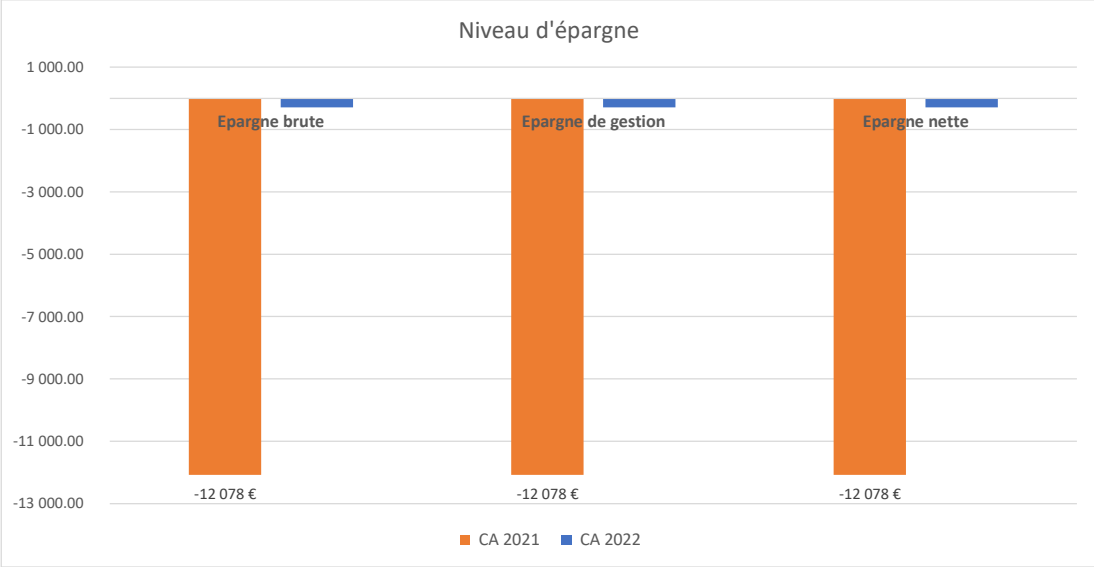
RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Excédent d'investissement reporté	173 551.89	180 315.89	181 608.38	183 554.30
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *				160.43
Emprunts (16)				-
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	2 950.82	955.55	750.00	994.00
Dépôts & Cautionnements	8 548.56	2 137.14	3 561.90	3 561.90
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**185 051.27**	**183 408.58**	**185 920.28**	**188 270.63**

Solde	***180 315.89***	***181 608.38***	***183 554.30***	***183 943.91***

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Dépenses réelles de fonctionnement	485 406.60	457 446.79	451 006.18	510 463.19
Recettes réelles de fonctionnement	467 374.83	501 797.63	438 927.84	510 174.84
Epargne brute	- 18 031.77	44 350.84	- 12 078.34	- 288.35
Epargne de gestion	- 18 031.77	44 350.84	- 12 078.34	- 288.35
Epargne nette	- 18 031.77	44 350.84	- 12 078.34	- 288.35



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2021	CA 2022
Population	108 457	110 624
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €

Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	100.00%	100.00%
Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement	86.73%	88.63%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	13.27%	11.37%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement sont composées à 88,63% des produits facturés aux usagers et à 11,37% de la participation du Conseil Départemental dans le fonctionnement de la structure.
Ce budget annexe n'a pas d'emprunt en cours.
Le financement des investissements a été réalisé sur fonds propres.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	994.00	Amortissement	-
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	*excédent reporté*	*97 639.20*
Dépenses réelles	**510 463.19**	**Recettes réelles**	**510 174.84**
	511 457.19		607 814.04

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	994.00
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**994.20**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	183 554.30
Autres dépenses	3 332.52	Autres recettes	3 722.33
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	4 326.72		188 270.63

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	191 775.79	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	314 177.66	Produits des services	452 087.85
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	57 986.99
Autres dépenses réelles	4 509.74	Autres recettes réelles	100.00
Total dépenses réelles	**510 463.19**	**Total recettes réelles**	**510 174.84**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	994.20	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	
Dépôts et cautionnements	3 332.52	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	3 561.90
Total dépenses réelles	**4 326.72**	**Total recettes réelles**	**3 561.90**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

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

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Charges de personnel et frais assimilés	270 447.89	258 881.76	221 890.80	236 857.21
Charges de gestion courantes	30 943.50	26 203.75	45 670.82	41 221.01
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements	6 093.00	2 145.00	1 791.95	1 733.00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	-	551.75	-	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**307 484.39**	**287 782.26**	**269 353.57**	**279 811.22**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations	309 471.45	295 496.34	334 002.46	301 244.02
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 104.50	242.49	735.01	384.17
Excédent reporté	45 331.54	52 601.62	94 997.17	171 090.44
Autres recettes	3 178.52	34 438.98	25 645.87	386.10
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**360 086.01**	**382 779.43**	**455 380.51**	**473 104.73**
Solde	***52 601.62***	***94 997.17***	***186 026.94***	***193 293.51***

SECTION D'INVESTISSEMENT

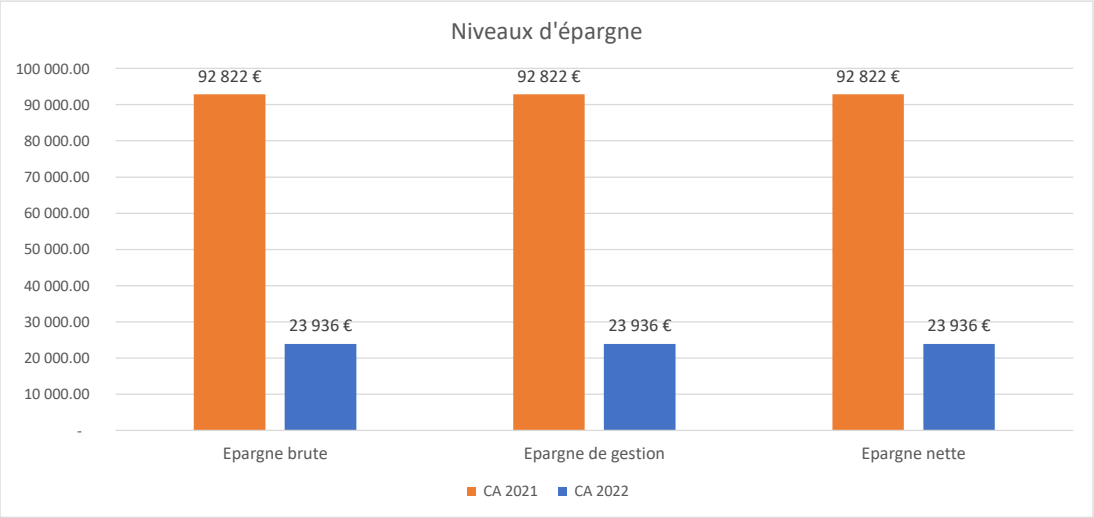
DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	-	7 160.28		14 936.50
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser	3 394.32		14 936.50	719.82
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**3 394.32**	**7 160.28**	**14 936.50**	**15 656.32**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Excédent d'investissement reporté	29 905.05	35 998.05	31 015.77	32 807.72
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *				14 936.50
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	6 093.00	2 145.00	1 791.95	1 733.00
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Sortie d'actif (21)		33.00		
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**35 998.05**	**38 176.05**	**32 807.72**	**49 477.22**
Solde	***32 603.73***	***31 015.77***	***17 871.22***	***33 820.90***

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Dépenses réelles de fonctionnement	301 391.39	285 637.26	267 561.62	278 078.22
Recettes réelles de fonctionnement	314 754.47	330 177.81	360 383.34	302 014.29
Epargne brute	13 363.08	44 540.55	92 821.72	23 936.07
Epargne de gestion	13 363.08	44 540.55	92 821.72	23 936.07
Epargne nette	13 363.08	44 540.55	92 821.72	23 936.07



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2021	CA 2022
Population	108 457	110 624
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €

Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	100.00%	100.00%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	0.20%	0.26%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	99.78%	99.74%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%

Le budget annexe est financé à 99,74% par l'Agence Régionale de Santé (ARS).
Le budget annexe n'a pas d'emprunt en cours.

Des produits exceptionnels ont été neutralisés sur les exercices 2020 et 2021.
25.000€ en 2021 et 24.500€ en 2020

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	1 733.00	Amortissement	-
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	*excédent reporté*	*171 090.44*
Dépenses réelles	**278 078.22**	**Recettes réelles**	**302 014.29**
	279 811.22		473 104.73

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	1 733.00
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**14 936.50**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	32 807.72
Autres dépenses	-	Autres recettes	14 936.50
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	14 936.50		49 477.22

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	236 857.21	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	41 221.01	Produits des services	384.17
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	301 244.02
Autres dépenses réelles	-	Autres recettes réelles	386.10
Total dépenses réelles	**278 078.22**	**Total recettes réelles**	**302 014.29**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	14 936.50	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	14 936.50
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	**14 936.50**	**Total recettes réelles**	**14 936.50**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

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

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Charges de personnel et frais assimilés	2 893 556.13	2 777 941.55	2 679 719.38	2 830 781.04
Charges de gestion courantes	310 673.10	328 425.13	344 834.90	332 788.32
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements	1 408.00	3 119.00	3 119.60	3 264.66
Déficit reporté	813 789.37	1 405 442.93	1 766 834.01	2 050 405.67
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	617.27		6 491.14	3 489.82
Autres dépenses	337.90	2 083.12	3 130.40	2 136.14
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**4 020 381.77**	**4 517 011.73**	**4 804 129.43**	**5 222 865.65**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Amortissement subv. & reprise provisions		1 546.00	1 546.00	1 546.00
Participations des communes				
Subventions et Dotations	54 340.00	31 675.85	34 780.00	43 560.00
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 425 864.15	2 451 970.77	2 575 317.93	2 461 267.30
Excédent reporté				
Autres recettes	134 734.69	264 985.10	142 079.83	235 120.52
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**2 614 938.84**	**2 750 177.72**	**2 753 723.76**	**2 741 493.82**

Solde	***- 1 405 442.93***	***- 1 766 834.01***	***- 2 050 405.67***	***- 2 481 371.83***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	11 484.40		600.00	16 176.00
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections		1 546.00	1 546.00	1 546.00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	8 097.25	9 264.34	16 839.04	19 857.01
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**19 581.65**	**10 810.34**	**18 985.04**	**37 579.01**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Excédent d'investissement reporté	34 445.58	35 976.00	39 432.90	41 581.07
Subvention d'équipement (13)	10 824.40			
Participations reçues (10) *	782.42	1 883.90	1 174.57	98.42
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	1 408.00	3 119.00	3 119.60	3 264.66
Dépôts & Cautionnements	8 097.25	9 264.34	16 839.04	19 857.01
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**55 557.65**	**50 243.24**	**60 566.11**	**64 801.16**

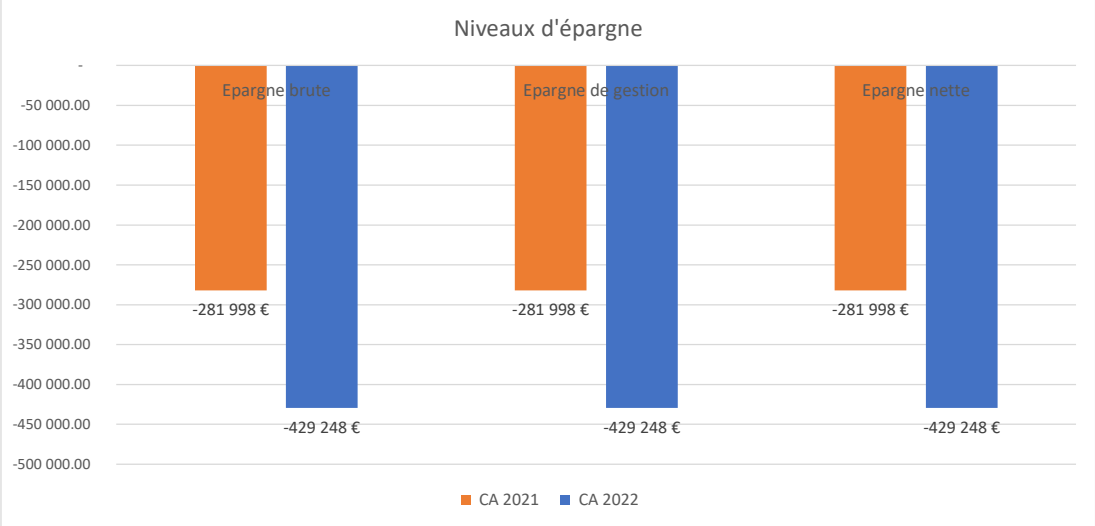
Solde	***35 976.00***	***39 432.90***	***41 581.07***	***27 222.15***

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Dépenses réelles de fonctionnement	3 205 184.40	3 108 449.80	3 034 175.82	3 169 195.32
Recettes réelles de fonctionnement	2 614 938.84	2 748 631.72	2 752 177.76	2 739 947.82

Epargne brute	- 590 245.56	- 359 818.08	- 281 998.06	- 429 247.50
Epargne de gestion	- 590 245.56	- 359 818.08	- 281 998.06	- 429 247.50
Epargne nette	- 590 245.56	- 359 818.08	- 281 998.06	- 429 247.50



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2021	CA 2022
Population	108 457	110 624
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €

Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	100.00%	100.00%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	93.57%	89.83%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	1.26%	1.59%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement de ce budget sont composées à 89,83% des prestations facturées aux usagers.
La participation du Conseil Départemental à hauteur de 43 560€ représente 1,59% des recettes de fonctionnement.
Le budget annexe n'a pas d'emprunt en cours.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	3 264.66	Amortissement	1 546.00
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	*2 050 405.67*	*excédent reporté*	-
Dépenses réelles	**3 169 195.32**	**Recettes réelles**	**2 739 947.82**
	5 222 865.65		2 741 493.82

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	1 546.00	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	3 264.66
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**16 176.00**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	41 581.07
Autres dépenses	19 857.01	Autres recettes	19 955.43
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	37 579.01		64 801.16

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	2 830 781.04	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	332 788.32	Produits des services	2 461 267.30
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	43 560.00
Autres dépenses réelles	5 625.96	Autres recettes réelles	235 120.52
Total dépenses réelles	**3 169 195.32**	**Total recettes réelles**	**2 739 947.82**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	16 176.00	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	98.42
Dépôts et cautionnements	19 857.01	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	19 857.01
Total dépenses réelles	**36 033.01**	**Total recettes réelles**	**19 955.43**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Charges de personnel et frais assimilés	952 188.75	1 010 763.32	958 415.07	987 974.91
Charges de gestion courantes	356 318.67	246 727.17	311 139.58	316 589.15
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements	251.10	5 712.00	16 900.00	17 312.80
Déficit reporté	32 045.57			
Virement section investissement				
Autres dépenses			40.02	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 340 804.09**	**1 263 202.49**	**1 286 494.67**	**1 321 876.86**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Amortissement subv. & reprise provisions		3 587.00	6 187.00	6 186.00
Participations des communes				
Subventions et Dotations	9 657.00			
Forfaits soins et dotations globales	1 293 133.08	1 334 230.79	1 337 883.10	1 361 921.22
Produits des services et ventes diverses				
Excédent reporté		7 912.81	155 859.10	251 328.85
Autres recettes	45 926.82	73 330.99	37 894.32	22 106.85
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 348 716.90**	**1 419 061.59**	**1 537 823.52**	**1 641 542.92**

Solde	***7 912.81***	***155 859.10***	***251 328.85***	***319 666.06***

SECTION D'INVESTISSEMENT

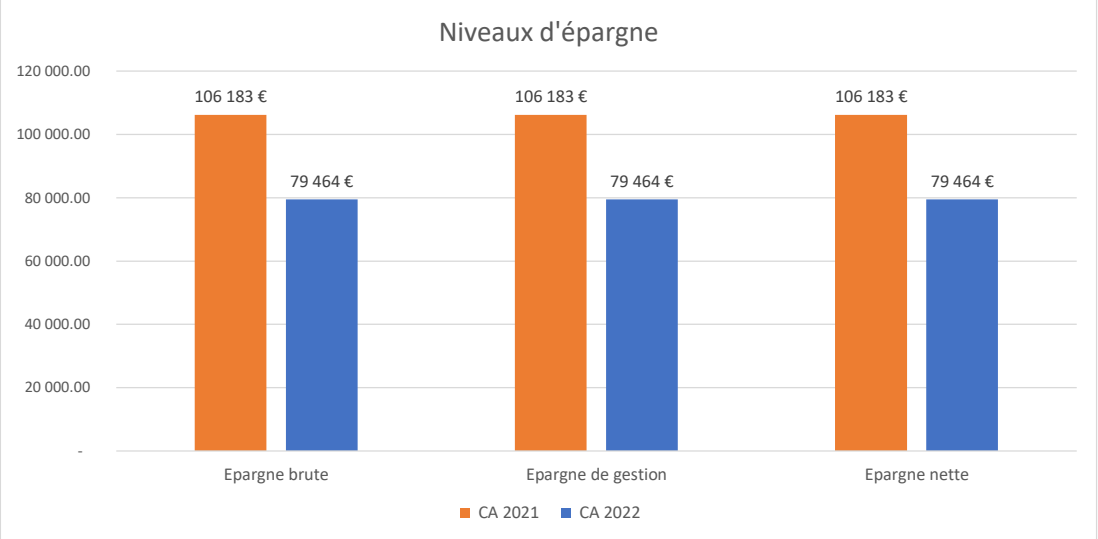
DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	16 554.00	44 753.40	1 641.56	5 337.60
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections		3 587.00	6 187.00	6 186.00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser	44 753.40			1 124.45
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**61 307.40**	**48 340.40**	**7 828.56**	**12 648.05**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Excédent d'investissement reporté	66 127.16	71 110.01	31 197.13	47 609.92
Subvention d'équipement (13)	21 158.00		-	
Participations reçues (10) *	127.75	2 715.52	7 341.35	269.28
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	251.10	5 712.00	16 900.00	17 312.80
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**87 664.01**	**79 537.53**	**55 438.48**	**65 192.00**
Solde	***26 356.61***	***31 197.13***	***47 609.92***	***52 543.95***

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Dépenses réelles de fonctionnement	1 308 507.42	1 257 490.49	1 269 594.67	1 304 564.06
Recettes réelles de fonctionnement	1 348 716.90	1 407 561.78	1 375 777.42	1 384 028.07
Epargne brute	40 209.48	150 071.29	106 182.75	79 464.01
Epargne de gestion	40 209.48	150 071.29	106 182.75	79 464.01
Epargne nette	40 209.48	150 071.29	106 182.75	79 464.01



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2021	CA 2022
Population	108 457	110 624
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €

Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	100.00%	100.00%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	0.00%	0.00%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	97.25%	98.40%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	17 312.80	Amortissement	6 186.00
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	*excédent reporté*	*251 328.85*
Dépenses réelles	**1 304 564.06**	**Recettes réelles**	**1 384 028.07**
	1 321 876.86		1 641 542.92

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	6 186.00	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	17 312.80
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**5 337.60**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	47 609.92
Autres dépenses	-	Autres recettes	269.28
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	11 523.60		65 192.00

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	987 974.91	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	316 589.15	Produits des services	-
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	1 361 921.22
Autres dépenses réelles	-	Autres recettes réelles	22 106.85
Total dépenses réelles	**1 304 564.06**	**Total recettes réelles**	**1 384 028.07**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	5 337.60	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	269.28
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	**5 337.60**	**Total recettes réelles**	**269.28**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD FREDERIC DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Charges de personnel et frais assimilés	3 432 603.70	3 704 901.71	3 912 875.72	4 026 533.64
Charges de gestion courantes	1 431 443.23	1 417 254.30	1 388 004.02	1 310 585.76
Intérêts de la dette	65 292.71	62 144.67	50 671.12	82 727.27
Dotation aux amortissements	370 048.51	368 792.66	356 009.34	357 395.92
Déficit reporté			30 447.93	
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	3 828.31	28 935.79
Autres dépenses	1 030.94	30 870.54	91 155.76	169 080.38
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**5 300 419.09**	**5 583 963.88**	**5 832 992.20**	**5 975 258.76**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Amortissement subv. & reprise provisions	64 573.47	64 528.17	63 763.39	61 513.24
Participations des communes				
Subventions et Dotations	4 000.00			
Forfaits soins et dotations globales	2 352 396.86	2 681 050.21	2 934 366.73	2 822 526.51
Produits des services et ventes diverses	2 498 089.34	2 475 330.61	2 736 581.26	2 958 132.20
Excédent reporté	369 959.08	213 799.47		79 628.72
Autres recettes	225 199.81	118 807.49	177 909.54	211 963.54
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**5 514 218.56**	**5 553 515.95**	**5 912 620.92**	**6 133 764.21**
		213 799.47		
Solde	***213 799.47***	***- 30 447.93***	***79 628.72***	***158 505.45***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	180 970.14	181 022.23	181 074.91	181 128.11
Dépenses d'équipement (20-21-23)	8 655.60	3 151.20	227 219.04	49 846.42
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	65 288.40	51 198.60	78 029.10	65 994.20
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**254 914.14**	**235 372.03**	**486 323.05**	**296 968.73**

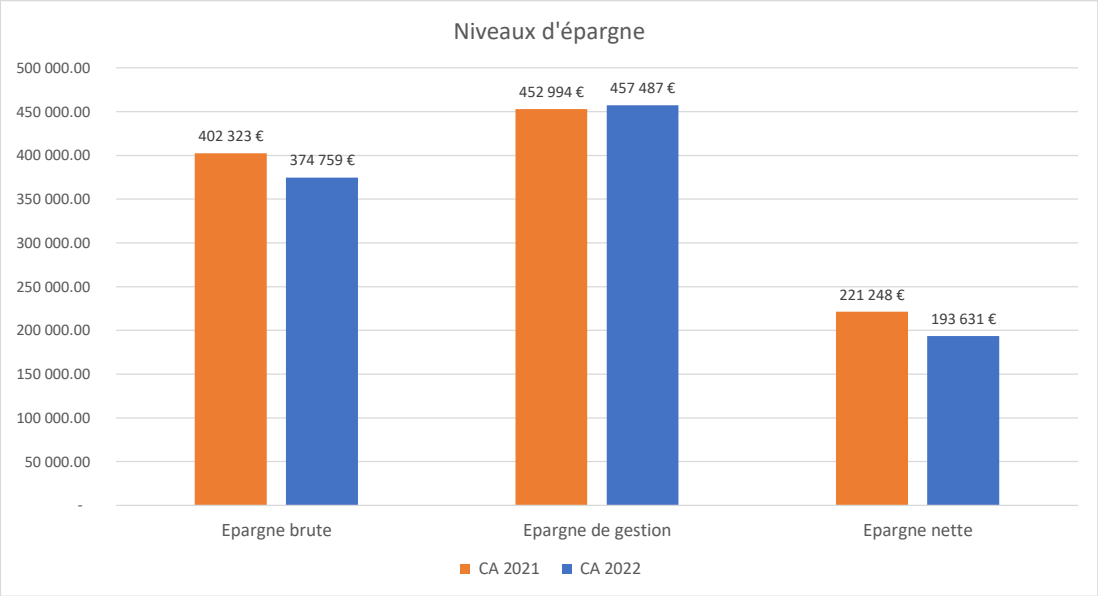
RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Excédent d'investissement reporté ou CAF	149 315.43	60 017.09	401 980.60	374 759.41
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *		1 419.86	516.92	39 802.50
Emprunts (16)	8.59			
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement				
Dépôts & Cautionnements	60 385.80	45 380.40	74 436.00	50 898.30
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes			342.00	
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**209 709.82**	**106 817.35**	**477 275.52**	**465 460.21**

Solde	***- 45 204.32***	***- 128 554.68***	***- 9 047.53***	***168 491.48***

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Dépenses réelles de fonctionnement	4 930 370.58	5 215 171.22	5 446 534.93	5 617 862.84
Recettes réelles de fonctionnement	5 079 686.01	5 275 188.31	5 848 857.53	5 992 622.25
Epargne brute	149 315.43	60 017.09	402 322.60	374 759.41
Epargne de gestion	214 608.14	122 161.76	452 993.72	457 486.68
Epargne nette	- 31 654.71	- 121 005.14	221 247.69	193 631.30



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2021	CA 2022
Population	108 457	110 624
Encours de la dette au 31/12	3 202 194 €	3 021 066 €

Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	99.07%	98.53%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	46.79%	49.36%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	50.17%	47.10%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement de l'EHPAD Frédéric Degeorge sont composées à 47,10% des participations du Conseil Départemental et de l'Agence Régionale de Santé, et à 49,36% des prestations facturées aux usagers.
61 430€ concernent les remboursements d'assurance du personnel.
L'encours de la dette s'élève à 3 021 066€ au 31/12/2022.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	357 395.92	Amortissement	61 513.24
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	*excédent reporté*	*79 628.72*
Dépenses réelles	**5 617 862.84**	**Recettes réelles**	**5 992 622.25**
	5 975 258.76		6 133 764.21

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	-
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**49 846.42**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	374 759.41
Autres recettes	65 994.20	Autres recettes	90 700.80
Remboursement du capital de la dette	181 128.11	Emprunt prévisionnel	-
	296 968.73		465 460.21

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	4 026 533.64	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	1 310 585.76	Produits des services	2 958 132.20
Charges financières	82 727.27	Forfaits soins et dotations globales	2 822 526.51
Autres dépenses réelles	198 016.17	Autres recettes réelles	211 963.54
Total dépenses réelles	**5 617 862.84**	**Total recettes réelles**	**5 992 622.25**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	49 846.42	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	181 128.11	Dotations, fonds divers et réserves	39 802.50
Dépôts et cautionnements	65 994.20	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	50 898.30
Total dépenses réelles	**296 968.73**	**Total recettes réelles**	**90 700.80**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD MARIE CURIE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Charges de personnel et frais assimilés	2 001 462.82	2 077 497.51	2 163 121.61	2 125 751.37
Charges de gestion courantes	611 658.19	607 274.17	708 419.81	690 034.93
Intérêts de la dette	21 683.93	16 231.12	10 905.69	5 640.73
Dotation aux amortissements	115 212.61	109 027.30	110 133.93	121 778.03
Déficit reporté	420 822.10	549 222.70	620 128.25	573 325.92
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	14 977.64
Autres dépenses	29 066.37	8 344.15	28 991.08	11 292.38
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**3 199 906.02**	**3 367 596.95**	**3 641 700.37**	**3 542 801.00**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Amortissement subv. & reprise provisions			7.52	
Participations des communes				
Subventions et Dotations	-	-		
Forfaits soins et dotations globales	1 156 560.60	1 331 186.10	1 613 122.77	1 540 824.47
Produits des services et ventes diverses	1 400 779.56	1 326 641.45	1 406 200.53	1 434 829.50
Excédent reporté				
Autres recettes	93 343.16	89 641.15	49 043.63	61 444.56
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**2 650 683.32**	**2 747 468.70**	**3 068 374.45**	**3 037 098.53**

Solde	***- 549 222.70***	***- 620 128.25***	***- 573 325.92***	***- 505 702.47***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Déficit d'investissement reporté	13 187.99			
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	109 980.17	97 352.03	91 357.78	93 071.37
Dépenses d'équipement (20-21-23)	11 955.59	20 571.50	94 441.33	12 086.77
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	31 461.15	26 517.73	17 673.30	33 789.90
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**166 584.90**	**144 441.26**	**203 472.41**	**138 948.04**

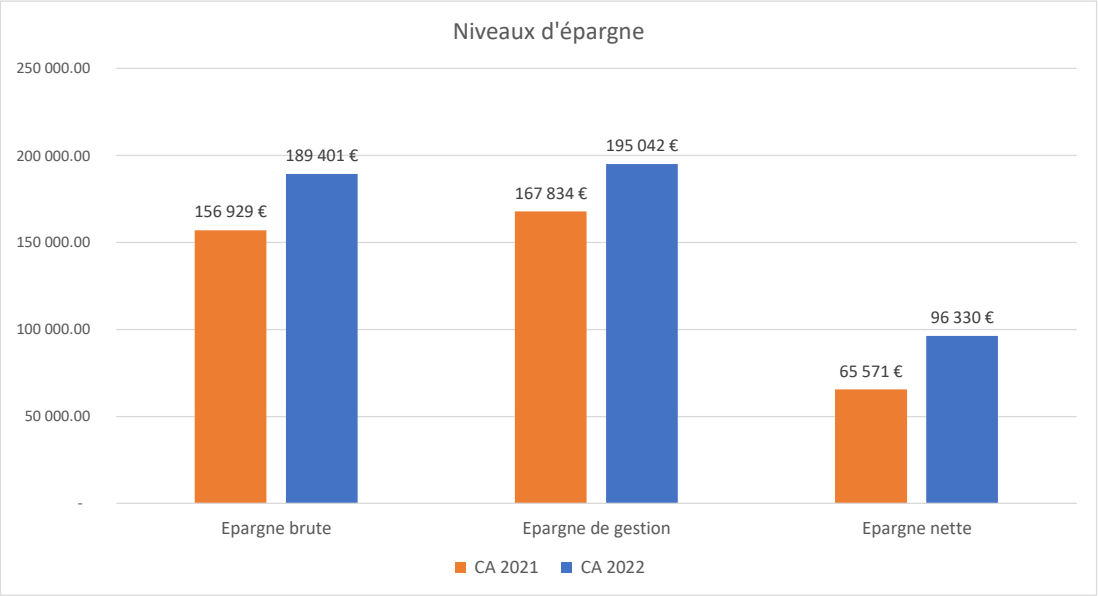
RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Excédent d'investissement reporté ou CAF		38 121.75	156 936.26	188 687.48
Subvention d'équipement (13)		5 000.00		
Participations reçues (10) *	1 824.69	1 961.19	3 374.55	15 492.16
Emprunts (16)	0.06			
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement				
Dépôts & Cautionnements	30 554.10	30 554.10	12 581.10	2 700.00
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**32 378.85**	**75 637.04**	**172 891.91**	**206 879.64**

Solde	***- 134 206.05***	***- 68 804.22***	***- 30 580.50***	***67 931.60***

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Dépenses réelles de fonctionnement	2 663 871.31	2 709 346.95	2 911 438.19	2 847 697.05
Recettes réelles de fonctionnement	2 650 683.32	2 747 468.70	3 068 366.93	3 037 098.53
Epargne brute	- 13 187.99	38 121.75	156 928.74	189 401.48
Epargne de gestion	8 495.94	54 352.87	167 834.43	195 042.21
Epargne nette	- 123 168.16	- 59 230.28	65 570.96	96 330.11



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2021	CA 2022
Population	108 457	110 624
Encours de la dette au 31/12	101 296 €	8 225 €

Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	99.63%	99.80%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	45.83%	47.24%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	52.57%	50.73%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement de l'EHPAD Marie Curie sont composées à 50,73% des participations du Conseil Départemental et de l'Agence Régionale de Santé, et à 47,24% des prestations facturées aux usagers.
60 300€ concernent les remboursements d'assurance du personnel.
L'encours de la dette s'élève à 8 225€ au 31/12/2022.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	121 778.03	Amortissement	-
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	*573 325.92*	*excédent reporté*	-
Dépenses réelles	**2 847 697.05**	**Recettes réelles**	**3 037 098.53**
	3 542 801.00		3 037 098.53

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	-
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**12 086.77**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	188 687.48
Autres dépenses	33 789.90	Autres recettes	18 192.16
Remboursement du capital de la dette	93 071.37	Emprunt prévisionnel	-
	138 948.04		206 879.64

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	2 125 751.37	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	690 034.93	Produits des services	1 434 829.50
Charges financières	5 640.73	Forfaits soins et dotations globales	1 540 824.47
Autres dépenses réelles	26 270.02	Autres recettes réelles	61 444.56
Total dépenses réelles	**2 847 697.05**	**Total recettes réelles**	**3 037 098.53**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	12 086.77	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	93 071.37	Dotations, fonds divers et réserves	15 492.16
Dépôts et cautionnements	33 789.90	Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	2 700.00
Total dépenses réelles	**138 948.04**	**Total recettes réelles**	**18 192.16**

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

Nomenclature M4

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Charges de personnel et frais assimilés	224 622.31	209 975.88	194 156.24	206 145.69
Charges de gestion courantes	332 080.57	324 024.34	301 833.83	297 804.58
Intérêts de la dette	23 534.98	21 773.52	19 831.19	20 810.04
Dotation aux amortissements	76 854.25	90 301.90	93 245.40	105 633.45
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	10 830.48	13 287.43	10 760.84	7 586.98
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**667 922.59**	**659 363.07**	**619 827.50**	**637 980.74**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Amortissement subv. & reprise provisions	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	696 157.57	686 001.00	813 669.53	826 015.56
Excédent reporté	193 651.19	-		
Autres recettes	8 597.28	19 390.76	66 236.21	79 394.15
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**909 839.72**	**716 825.44**	**891 339.35**	**905 409.71**

Solde	***241 917.13***	***57 462.37***	***271 511.85***	***267 428.97***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Déficit d'investissement reporté	136 198.33	360 264.87	280 797.55	410 069.66
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	213 074.54	215 879.20	198 920.35	182 108.21
Dépenses d'équipement (20-21-23)	271 427.51	25 438.83	69 625.92	1 238.78
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	11 433.68	11 433.68	288 080.61	
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser				66 226.95
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**632 134.06**	**613 016.58**	**837 424.43**	**659 643.60**

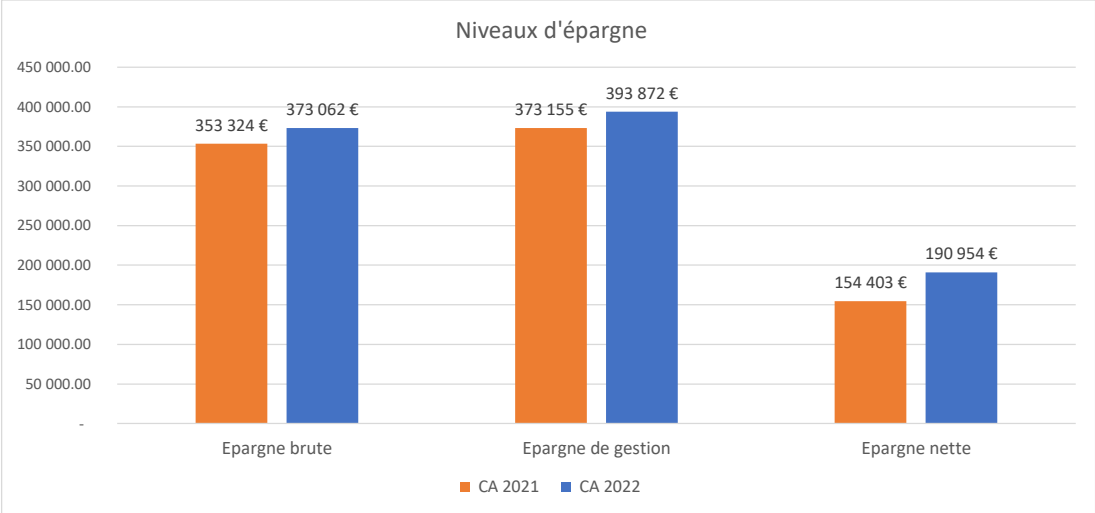
RECETTES				
Rubriques	**CA 2019**	**CA 2020**	**CA 2021**	**CA 2022**
Excédent d'investissement reporté				
Subvention d'équipement (13)				
affectation du résultat de fonctionnement	195 014.94	241 917.13	57 462.37	271 511.85
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	76 854.25	90 301.90	93 245.40	101 351.55
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes (transfert frais d'études)			276 647.00	4 281.90
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**271 869.19**	**332 219.03**	**427 354.77**	**377 145.30**

Solde	***- 360 264.87***	***- 280 797.55***	***- 410 069.66***	***- 282 498.30***

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Dépenses réelles de fonctionnement	591 068.34	569 061.17	526 582.10	532 347.29
Recettes réelles de fonctionnement	704 754.85	705 391.76	879 905.74	905 409.71
Epargne brute	113 686.51	136 330.59	353 323.64	373 062.42
Epargne de gestion	137 221.49	158 104.11	373 154.83	393 872.46
Epargne nette	- 99 388.03	- 79 548.61	154 403.29	190 954.21



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2021	CA 2022
Population	108 457	110 624
Encours de la dette au 31/12	2 057 575 €	1 875 467 €

Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	96.23%	96.09%
Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement	100.00%	100.00%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement	0.00%	0.00%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0.00%	0.00%

Les recettes de fonctionnement du Crématorium sont composées à 100% des prestations facturées aux usagers.
L'encours de la dette s'élève à 1 875 467€ au 31/12/2022.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230403-DCS_230329_112A-BF

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

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	101 351.55	Amortissement	-
Transfert fais d'étude	4 281.90		
déficit reporté	-	*excédent reporté*	-
Dépenses réelles	**532 347.29**	**Recettes réelles**	**905 409.71**
	637 980.74		905 409.71

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement		Virement de la section de fonctionnement	
Opérations patrimoniales		Amortissement	101 351.55
		Transfert frais d'études	4 281.90
Dépenses d'équipement	**1 238.78**		
Déficit d'investissement reporté	410 069.66	Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Autres dépenses	-	Autres recettes	271 511.85
Remboursement du capital de la dette	182 108.21	Emprunt prévisionnel	-
	593 416.65		377 145.30

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	206 145.69	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	297 804.58	Produits des services	826 015.56
Charges financières	20 810.04	Forfaits soins et dotations globales	-
Autres dépenses réelles	7 586.98	Autres recettes réelles	79 394.15
Total dépenses réelles	**532 347.29**	**Total recettes réelles**	**905 409.71**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	1 238.78	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	182 108.21	Dotations, fonds divers et réserves	271 511.85
Dépôts et cautionnements	-	Autres recettes réelles	
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	**183 346.99**	**Total recettes réelles**	**271 511.85**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE "COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS"

****

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

****

COMITÉ SYNDICAL

SÉANCE DU MERCREDI 29 MARS 2023 À 19 h 00

Nombre de délégués : 129

Date de la convocation et d'affichage : 23 mars 2023

Présents à la séance : 81

Compte-rendu de la séance : 30 mars 2023

****

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le comité syndical de la "Communauté du Béthunois", s'est assemblé à la salle des Fêtes de Chocques, sous la présidence de Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, Président du SIVOM de la Communauté du Béthunois, suivant convocation faite le 23 mars 2023.

Etaient présents : Les délégués de la commune d'Allouagne : M. HENNEBELLE, Mme GOUILLART, M. LANVIN ; Le délégué de la commune d'Auchel : M. CARRE ; Les délégués de la commune de Béthune : Mme BOULART, M. GIBSON, Mme LOISEAU, MM. BARRE, ELAZOUZI, Mme BERTOUX, MM. CORDONNIER, BRIGE, Mme BERROYER, MM. SCALONE, JEVTOVIC, Mme PHILIS, M. SOLHEID, Mme HARFAUX HAELEWYN, M. KWARTNIK, Mmes DESCAMPS, GOTTRAND, BREUVART-PETITPAS ; Les délégués de la commune de Beuvry : MM. FIGENWALD, BEAUVOIS, DELBARRE, Mme HAROUAT ; Les délégués de la commune de Chocques : M. MASSART, Mme TURBERT, M. DUMUR; Les délégués de la commune de Drouvin-le-Marais : M. GOLLIOT, Mme DECOURCELLE ; La déléguée de la commune d'Ecquedecques : Mme MULLET ; Les délégués de la commune d'Essars : MM. MALBRANQUE, MASSARD ; Les délégués de la commune de Fouquereuil : MM. OGIEZ, BILLET ; Le délégué de la commune de Fouquières-lez-Béthune : M. WYNNE ; Le délégué de la commune de Gonnehem : M. ROUSSEL ; Les déléguées de la commune de Gosnay : Mmes CLEROT, BAUDRIN ; Les délégués de la commune d'Hersin-Coupigny : M. CARAMIAUX, Mme SAUVAGE, M. DESCAMPS, Mme LECOMPTE, M. FAVIER, Mme POIRET ; Le délégué de la commune d'Hesdigneul : M. LECOMTE ; Les délégués de la commune d'Hinges : Mme LAVERSIN, M. JOMBART, Mme MONVOISIN; Les délégués de la commune de Labourse : MM. PRUVOST, COQUERELLE ; Les délégués de la commune de Lapugnoy : Mme VEREECQUE, M. DAILLES, Mme GOFFART ; Les délégués de la commune de Marles-les-Mines : M. MICHALSKI, Mme TOURSEL-DERUELLE, MM. BOBEK, COUVILLERS, Mme BACHELET ; Les délégués de la commune de Nœux-les-Mines : Mme URBANSKI, MM. SWITALSKI, NOREL, Mmes

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

ANTKOWIAK, BACLET, LEPINE ; Le délégué de la commune d'Oblinghem : M. CARPENTIER ; Les délégués de la commune de Sailly-Labourse : MM. BELLAMY-FERAND, RATAJCZAK, Mme BUISINE ; La déléguée de la commune de Servins : Mme DUCLOY ; Les délégués de la commune de Vaudricourt : MM. JURCZYK, DEBAILLEUL ; Les délégués de la commune de Vendin-lez-Béthune : Mme MEYFROIDT, MM. FLORCZYK, DUFLOS ; Le délégué de la commune de Verquigneul : M. CHRETIEN ; Les délégués de la commune de Verquin : MM. TASSEZ, DELAHAYE, CODRON, GROUX.

Ont donné pouvoir : M. PERRIN à M. JEVTOVIC, Mme CHOCHOI à Mme PHILIS, Mme BEIGNIER à Mme LOISEAU, Mme LEFEBVRE à M. BEAUVOIS, Mme VANBERGUE à M. FIGENWALD, M. BONNIERE à Mme MULLET, M. FONTAINE à Mme LECOMPTE, M. DELANNOY à M. DAILLES.

Se sont fait représenter : M. GACQUERRE par Mme GOTTRAND, M. CAUET par Mme BREUVART-PETITPAS, M. BAUDET par Mme HAROUAT, M. BEUGIN par M. DUMUR, M. VAAST par Mme BAUDRIN, Mme LEFEBVRE par Mme MONVOISIN, Mme CARON par Mme GOFFART, Mme SZYMKOWIAK-BLASCHKE par Mme BACHELET, Mme GODART par Mme LEPINE,

Excusés : M. BERRIER, Mme HOLVOET, M. VIVIEN, M. BOY, Mmes DERLIQUE, KUBIAK, M. PETIT, Mme DUCROCQ, BLASZCZYK, MM. GACQUERRE, PERRIN, Mme CHOCHOI, M. CAUET, Mme BEIGNIER, Mmes LEFEBVRE, VANBERGUE, WACH, DENIS, M. BAUDET, Mmes GIBON, NAPINSKI, M. BEUGIN, M. BONNIERE, MM. DOUVRY, QUENIART, Mme DUBY, MM. DELORY, VAAST, FONTAINE, Mme LEFEBVRE, M. DELANNOY, Mmes CARON, SZYMKOWIAK-BLASCHKE, M. BLONDEL, Mmes GODART, BASSOM.

M. Jean-Marie CARAMIAUX, délégué titulaire de la commune de Hersin-Coupigny, ayant été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, les a acceptées.

Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, Président, ouvre la séance.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

Comité Syndical du 29 mars 2023 ***Code service : 120***
E ***BD***

1-12 - COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Vu les articles L 2121-14 et L 5211-1 du code général des collectivités territoriales, le Comité Syndical a désigné Monsieur Bruno Chrétien, Vice-président, pour présider la séance relative au vote du compte administratif 2022.

Après avis favorable de la commission administration générale, planification et finances du 22 mars 2023, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2022 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 jointes,*

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 en annexe.*

ADOPTÉ

Fait en séance les jours, mois et an que dessus
"Suivent les signatures"
Pour extrait conforme

SIVOM de la Communauté du Béthunois (62)

Signé par : Pierre Emmanuel GIBSON
Date : 31/03/2023
Qualité : Président

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

Annexe - Délibération 1-12 du Comité Syndical du 29 mars 2023

BUDGET PRINCIPAL	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT
Résultat reporté		3 492 404,08		1 064 498,74		4 556 902,82
Opérations de l'exercice	4 377 334,01	2 105 209,29	12 697 027,12	12 872 097,02	17 074 361,13	14 977 306,31
TOTAUX	**4 377 334,01**	**5 597 613,37**	**12 697 027,12**	**13 936 595,76**	**17 074 361,13**	**19 534 209,13**
Résultats de clôture		1 220 279,36		1 239 568,64		2 459 848,00
Restes à réaliser	1 186 902,19	1 116 703,54			1 186 902,19	1 116 703,54
TOTAUX CUMULES	**5 564 236,20**	**6 714 316,91**	**12 697 027,12**	**13 936 595,76**	**18 261 263,32**	**20 650 912,67**
RESULTATS DEFINITIF		**1 150 080,71**		**1 239 568,64**		2 389 649,35

BUDGET ANNEXE C S A P A	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT
Résultat reporté		32 807,72		171 090,44		203 898,16
Opérations de l'exercice	14 936,50	16 669,50	279 811,22	302 014,29	294 747,72	318 683,79
TOTAUX	**14 936,50**	**49 477,22**	**279 811,22**	**473 104,73**	**294 747,72**	**522 581,95**
Résultats de clôture		34 540,72		193 293,51		227 834,23
Restes à réaliser	719,82				719,82	
TOTAUX CUMULES	**15 656,32**	**49 477,22**	**279 811,22**	**473 104,73**	**295 467,54**	**522 581,95**
RESULTATS DEFINITIF		**33 820,90**		**193 293,51**		**227 114,41**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

Annexe - Délibération 1-12 du Comité Syndical du 29 mars 2023

BUDGET ANNEXE CENTRE DE PLANIFICATION	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT
Résultat reporté		21 025,50	49 296,64		28 271,14	
Opérations de l'exercice						
TOTAUX		**21 025,50**	**49 296,64**		**28 271,14**	
Résultats de clôture		21 025,50	49 296,64		28 271,14	
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES		**21 025,50**	**49 296,64**		**28 271,14**	
RESULTATS DEFINITIF		**21 025,50**	**49 296,64**		**28 271,14**	

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT
Résultat reporté		41 581,07	2 050 405,67		2 008 824,60	
Opérations de l'exercice	37 579,01	23 220,09	3 172 459,98	2 741 493,82	3 210 038,99	2 764 713,91
TOTAUX	**37 579,01**	**64 801,16**	**5 222 865,65**	**2 741 493,82**	**5 218 863,59**	**2 764 713,91**
Résultats de clôture		27 222,15	2 481 371,83		2 454 149,68	
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES	**37 579,01**	**64 801,16**	**5 222 865,65**	**2 741 493,82**	**5 218 863,59**	**2 764 713,91**
RESULTATS DEFINITIF		**27 222,15**	**2 481 371,83**		**2 454 149,68**	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

Annexe - Délibération 1-12 du Comité Syndical du 29 mars 2023

BUDGET ANNEXE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
CENTRE DE SOINS	DEPENSES	RECETTE	DEPENSES	RECETTE	DEPENSES	RECETTE
A DOMICILE	OU DEFICIT	OU EXCEDENT	OU DEFICIT	OU EXCEDENT	OU DEFICIT	OU EXCEDENT
Résultat reporté		47 609,92		251 328,85		298 938,77
Opérations de l'exercice	11 523,60	17 582,08	1 321 876,86	1 390 214,07	1 333 400,46	1 407 796,15
TOTAUX	**11 523,60**	**65 192,00**	**1 321 876,86**	**1 641 542,92**	**1 333 400,46**	**1 706 734,92**
Résultats de clôture		53 668,40		319 666,06		373 334,46
Restes à réaliser	1 124,45				1 124,45	
TOTAUX CUMULES	**12 648,05**	**65 192,00**	**1 321 876,86**	**1 641 542,92**	**1 334 524,91**	**1 706 734,92**
RESULTATS DEFINITIF		**52 543,95**		**319 666,06**		**372 210,01**

BUDGET ANNEXE	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
RESIDENCE AUTONOMIE	DEPENSES	RECETTE	DEPENSES	RECETTE	DEPENSES	RECETTE
"GUYNEMER"	OU DEFICIT	OU EXCEDENT	OU DEFICIT	OU EXCEDENT	OU DEFICIT	OU EXCEDENT
Résultat reporté		229 418,26		143 367,53		372 785,79
Opérations de l'exercice	19 747,13	50 621,83	597 657,54	649 503,82	617 404,67	700 125,65
TOTAUX	**19 747,13**	**280 040,09**	**597 657,54**	**792 871,35**	**617 404,67**	**1 072 911,44**
Résultats de clôture		260 292,96		195 213,81		455 506,77
Restes à réaliser	3 019,20				3 019,20	
TOTAUX CUMULES	**22 766,33**	**280 040,09**	**597 657,54**	**792 871,35**	**620 423,87**	**1 072 911,44**
RESULTATS DEFINITIF		**257 273,76**		**195 213,81**		**452 487,57**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

Annexe - Délibération 1-12 du Comité Syndical du 29 mars 2023

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE "LES SORBIERS"	INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT		DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT
Résultat reporté		183 554,30			97 639,20		281 193,50
Opérations de l'exercice	4 326,72	4 716,33		511 457,19	510 174,84	515 783,91	514 891,17
TOTAUX	**4 326,72**	**188 270,63**		**511 457,19**	**607 814,04**	**515 783,91**	**796 084,67**
Résultats de clôture		183 943,91			96 356,85		280 300,76
Restes à réaliser							
TOTAUX CUMULES	**4 326,72**	**188 270,63**		**511 457,19**	**607 814,04**	**515 783,91**	**796 084,67**
RESULTATS DEFINITIF		**183 943,91**			**96 356,85**		**280 300,76**

BUDGET ANNEXE E.H.P.A.D. F.DEGEORGE	INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT		DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT
Résultat reporté ou CAF		374 759,41	*		79 628,72		454 388,13
Opérations de l'exercice	296 968,73	90 700,80		5 975 258,76	6 054 135,49	6 272 227,49	6 144 836,29
TOTAUX	**296 968,73**	**465 460,21**		**5 975 258,76**	**6 133 764,21**	**6 272 227,49**	**6 599 224,42**
Résultats de clôture		168 491,48			158 505,45		326 996,93
Restes à réaliser							
TOTAUX CUMULES	**296 968,73**	**465 460,21**		**5 975 258,76**	**6 133 764,21**	**6 272 227,49**	**6 599 224,42**
RESULTATS DEFINITIF		**168 491,48**			**158 505,45**		**326 996,93**

* Capacité d'autofinancement (CAF)

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

Annexe - Délibération 1-12 du Comité Syndical du 29 mars 2023

BUDGET ANNEXE E.H.P.A.D. MARIE CURIE	INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT		DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT
Résultat reporté ou IAF		188 687,48	*	573 325,92		384 638,44	
Opérations de l'exercice	138 948,04	18 192,16		2 969 475,08	3 037 098,53	3 108 423,12	3 055 290,69
TOTAUX	**138 948,04**	**206 879,64**		**3 542 801,00**	**3 037 098,53**	**3 493 061,56**	**3 055 290,69**
Résultats de clôture Restes à réaliser		67 931,60		505 702,47		437 770,87	
TOTAUX CUMULES	**138 948,04**	**206 879,64**		**3 542 801,00**	**3 037 098,53**	**3 493 061,56**	**3 055 290,69**
RESULTATS DEFINITIF		**67 931,60**		**505 702,47**		**437 770,87**	

* Insuffisance d'autofinancement (I AF)

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM	INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT		DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT
Résultat reporté	410 069,66					410 069,66	
Opérations de l'exercice	183 346,99	377 145,30		637 980,74	905 409,71	821 327,73	1 282 555,01
TOTAUX	**593 416,65**	**377 145,30**		**637 980,74**	**905 409,71**	**1 231 397,39**	**1 282 555,01**
Résultats de clôture	216 271,35				267 428,97		51 157,62
Restes à réaliser	66 226,95					66 226,95	
TOTAUX CUMULES	**659 643,60**	**377 145,30**		**637 980,74**	**905 409,71**	**1 297 624,34**	**1 282 555,01**
RESULTATS DEFINITIF	**282 498,30**				**267 428,97**	**15 069,33**	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

Annexe - Délibération 1-12 du Comité Syndical du 29 mars 2023

TOTAL DES BUDGETS	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTE OU EXCEDENT
Résultat reporté	410 069,66	4 611 847,74	2 673 028,23	1 807 553,48		3 336 303,33
Opérations de l'exercice	5 084 710,73	2 704 057,38	28 163 004,49	28 462 141,59	33 247 715,22	31 166 198,97
TOTAUX	**5 494 780,39**	**7 315 905,12**	**30 836 032,72**	**30 269 695,07**	**33 247 715,22**	**34 502 502,30**
Résultats de clôture		1 821 124,73	566 337,65			1 254 787,08
Restes à réaliser	1 257 992,61	1 116 703,54			1 257 992,61	1 116 703,54
TOTAUX CUMULES	**6 752 773,00**	**8 432 608,66**	**30 836 032,72**	**30 269 695,07**	**34 505 707,83**	**35 619 205,84**
RESULTATS DEFINITIF		**1 679 835,66**	**566 337,65**			**1 113 498,01**

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

NOTE SYNTHETIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) a modifié l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour instituer de nouvelles organisations relatives à la présentation et à l'élaboration des budgets locaux.

Ainsi : « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

La présente note répond à cette obligation pour le SIVOM. Elle sera, comme la note du budget primitif 2023, disponible sur le site internet du syndicat.

I. Le cadre général :

La clôture de l'exercice budgétaire se caractérise par les opérations de fin d'exercice et l'établissement du compte administratif, document budgétaire qui rend compte de l'exécution budgétaire d'un exercice. Ce dernier doit être présenté en conformité avec le compte de gestion établi par le comptable public.

Le compte de gestion correspond au bilan (actif/passif) de la collectivité et rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice. Il est remis par le comptable au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice budgétaire considéré. Le compte de gestion est soumis au vote du comité syndical **avant** la présentation du compte administratif. Comme pour l'ensemble des documents budgétaires, un compte de gestion est établi pour chacun des budgets du SIVOM.

Le compte administratif matérialise la clôture de l'exercice budgétaire qui intervient le 31 décembre de l'année, il reprend les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente alors les résultats comptables de l'exercice budgétaire et contient le bilan comptable de chacun des budgets. Un compte administratif est établi pour chaque budget. Le compte administratif est soumis au vote du comité syndical, il est présenté au plus tard le 30 juin N+1 par le Président qui ne peut prendre part au vote.

Les présentations du compte de gestion et du compte administratif sont analogues et les données chiffrées ont l'obligation d'être strictement égales ; le comité syndical doit en constater la conformité.

Le Compte Administratif doit impérativement être transmis au plus tard le 15 juillet au représentant de l'Etat (contrôle de la légalité) avec :
• La délibération en constatant l'adoption ;
• Le compte de gestion ;
• L'état des restes à réaliser en investissement (dépenses et recettes) ;
• La délibération d'affectation du résultat.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

II. Le compte administratif 2022 :

Le compte administratif 2022 consolidé est composé :
- de 10 budgets : le budget principal et les budgets annexes,
- d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.

Il traduit l'activité des compétences déléguées par les Communes adhérentes au SIVOM de la Communauté du Béthunois.

A. L'activité des compétences :

Différents indicateurs permettent d'appréhender l'activité des compétences :

-Pour **les établissements**, il s'agit du taux d'occupation :

	2019	2020	2021	2022
Taux d'occupation crèche de Lapugnoy	65,50%	63,30%	70,28%	73,59%
Taux d'occupation crèche de Verquigneul	66,10%	64,00%	72,16%	74,51%
Taux d'occupation F DEGEORGE	90,71%	87,65%	96,30%	96,70%
Taux d'occupation M CURIE	98,12%	92,77%	98,69%	98,50%
Taux d'occupation RA GUYNEMER	96,30%	89,16%	81,36%	93,40%
Taux d'occupation RA LES SORBIERS	77,16%	74,69%	64,20%	81,70%

De manière générale, les taux d'occupation de l'ensemble des établissements du SIVOM de la Communauté du Béthunois sont constatés en hausse sur cette année 2022.

-Pour **la restauration collective**, il s'agit du nombre de repas produits :

	2019	2020	2021	2022
Nombre de repas UCPR	737 160	553 975	825 432	891 891

L'activité de cette compétence poursuit son développement, désormais implantée sur le site de Verquigneul.

-Pour **les services du pôle enfance jeunesse** :

	2019	2020	2021	2022
CLSH : nombre de journées enfants	16 765	9 023	11 003	11 605
Colonie : nombre de séjours	370	116	115	411
Activités physiques et sportives : nombre d'heures réalisées	1 440	1 440	1 300	1 800

Les services proposés par le pôle enfance jeunesse ont repris une activité post covid régulière. Bien qu'en hausse par rapport à 2021, la fréquentation des CLSH demeure néanmoins inférieure à son niveau de 2019 notamment du fait de la sortie de compétence de la ville d'Auchel. Les services « colonie » et « activités physiques et sportives » présentent une trajectoire plus dynamique.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

-Pour **les services du pôle solidarité santé** :

	2019	2020	2021	2022
Nombre d'heures effectuées SAAD	111 265	109 143	107 000	106 000
Taux d'occupation des 102 places SSIAD	98,34%	97,80%	85%	95%
Nombre de crémations	1 378	1 436	1 565	1 532
Nombre de patients suivis (file active)	421	371	383	451

L'activité du Crématorium, à nouveau impactée par des problématiques techniques sur les fours, reste constante sur 2022.
Le service de soins infirmiers à domicile se rapproche de son niveau d'activité de 2019.
Le centre de soins et de prévention en addictologie enregistre, quant à lui, sa meilleure performance.
Les interventions du service d'aide et d'accompagnement à domicile se sont limitées à 106 000 heures sur cette année.

-Concernant **les compétences techniques**, l'activité réelle peut être mesurée en fonction du taux de réalisation de l'activité prévisionnelle inscrite au budget :

Compétence	Taux de réalisation de l'activité prévisionnelle	Observations
Voirie entretien	150,20%	Une reprise des projets de travaux de voirie est constatée.
Voirie nettoyage	94,73%	Cette compétence a été fortement impactée par le coût de retraitement des déchets.
Voirie déneigement	94,12%	L'activité de ce service est totalement dépendante du climat.
Eclairage public	114,28%	Comme pour la voirie entretien, les chantiers de rénovation de l'éclairage public ont repris.
Voirie signalisation	169,83%	Des campagnes de traçage conséquentes ont été mises en œuvre cette année.
Signalisation tricolore	87,14%	Certains chantiers prévus au budget n'ont pas été confirmés par les communes.
Entretien des terrains de sport	107%	Ces compétences reposent principalement sur les accords techniques d'entretien établis avec les communes adhérentes.
Espaces verts	98,61%	
Friches industrielles	102,27%	
Chemins de randonnées	100%	
Serres	86,18%	L'activité des serres dépend des besoins en fleurissement émis par les communes adhérentes.
Défense incendie	103,22%	L'activité du service correspond aux engagements d'entretien et de contrôle annuels des équipements.

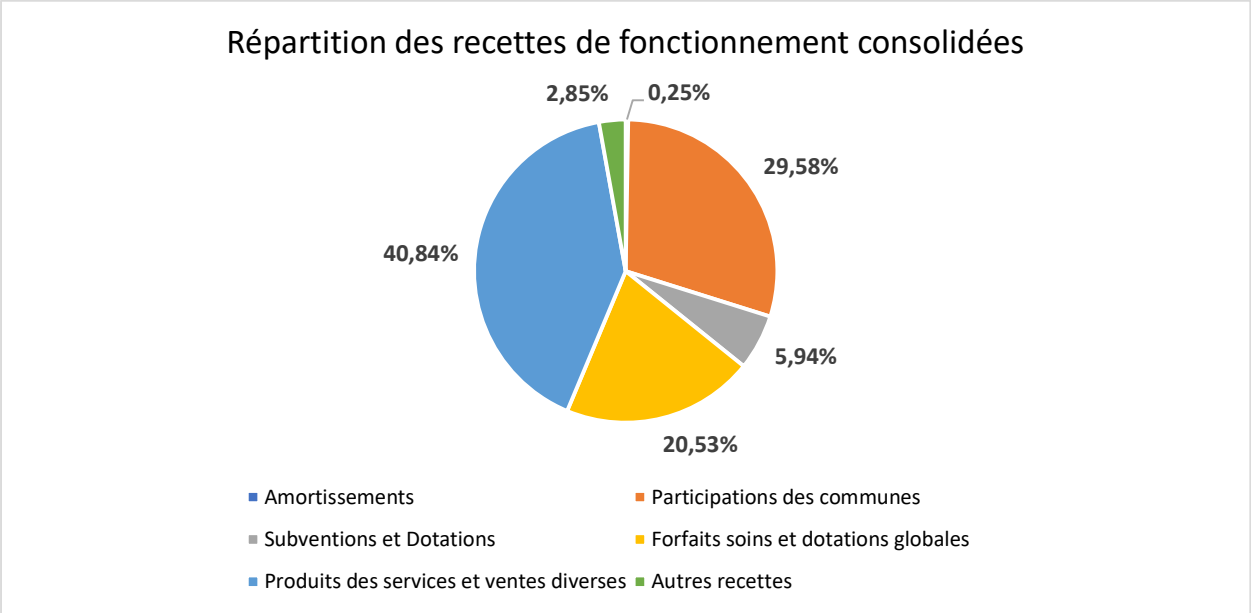
Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

B. La section de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement consolidées se sont élevées à hauteur de 28 462 141,59€ et les dépenses à hauteur de 28 163 004,49€ détaillées comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
DEPENSES		
Rubriques	CA 2021	CA 2022
Charges de personnel et frais assimilés	16 634 767,72	17 658 950,63
Charges de gestion courantes	8 040 987,87	9 043 645,37
Intérêts de la dette	212 372,40	228 846,44
Dotation aux amortissements	801 632,73	844 911,61
Pertes sur créances irrécouvrables	32 514,70	47 403,25
Autres dépenses	198 956,33	339 247,19
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	25 921 231,75	28 163 004,49
RECETTES		
Rubriques	CA 2021	CA 2022
Amortissement subv. & reprise provisions	86 270,38	72 451,28
Participations des communes	7 231 168,16	8 419 591,06
Subventions et Dotations	1 528 977,17	1 690 069,94
Forfaits soins et dotations globales	6 004 170,48	5 843 582,08
Produits des services et ventes diverses	11 178 893,02	11 625 139,66
Autres recettes	705 865,63	811 307,57
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	26 735 344,84	28 462 141,59
Résultat annuel	**814 113,09**	**299 137,10**
Déficit reporté	2 466 706,83	2 673 028,23
Excédent reporté	2 227 178,97	1 807 553,48
Résultat consolidé	574 585,23	-566 337,65

→**Les recettes :** une augmentation de 6,46% des recettes globalisées est constatée par rapport au CA 2021.



Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

→ Participation des communes : 29,58% des recettes consolidées, + 16,43% par rapport au CA 2021.
Il s'agit à la fois de la participation des communes aux frais de structure du SIVOM de la Communauté du Béthunois, mais également de leur engagement dans les diverses compétences déléguées.
La part relative aux frais de structure s'élève à 1 070 321€, la part relative aux compétences déléguées s'élève à 7 349 270,06€.

→Subventions et dotations, forfaits soins et dotations globales : 26,47% des recettes consolidées, équivalent au CA 2021.
Il s'agit ici :
-de subventions versées par la CAF pour le fonctionnement des différents services que sont les crèches, les centres de loisirs, le relais petite enfance et les colonies ;
-des dotations versées par l'ARS dans le cadre du fonctionnement des EHPAD, du CSAPA et du service de Soins infirmiers à domicile ;
-de la participation du département versée aux résidences autonomie, aux EHPAD, et au service d'aide et d'accompagnement à domicile.

→Produits des services et ventes diverses : 40,84% des recettes consolidées, + 3,99% par rapport au CA 2021.
Ces recettes proviennent principalement des services suivants :

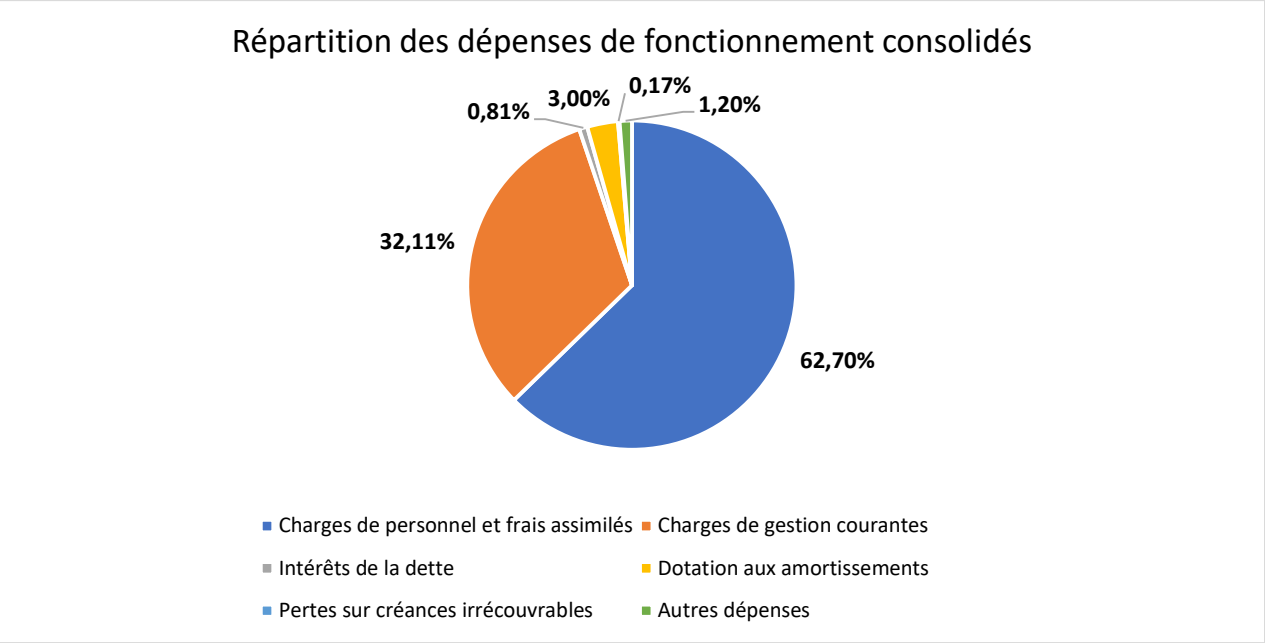
- Vente de repas : Restauration collective (hors participation des communes) et restauration à domicile,
- Participations des usagers (crèches, aide à domicile)
- Hébergement (EHPAD et résidences autonomie)
- Prestations effectuées par les services techniques
- Crémations.

→Autres recettes : 2,85% des recettes consolidées.
Elles concernent essentiellement les remboursements de rémunération dans le cadre de la mise en œuvre des assurances de personnel.
→Amortissements des subventions et reprises sur provisions : 0,25% des recettes consolidées.
Il s'agit d'écritures d'ordre règlementaires **qui ne génèrent pas d'encaissements réels.**

La principale augmentation des recettes concerne l'exercice des compétences déléguées au SIVOM par les Communes.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

→ **Les dépenses** : une augmentation de 8,65% est constatée par rapport au CA 2021.



→ Les charges de gestion courante : 32,11% des dépenses globalisées, +12,47% par rapport au CA 2021.
Elles concernent toutes les dépenses relatives aux bâtiments, l'énergie, les frais de communication, les contrats de maintenance et prestations de services, les assurances, ainsi que les différents achats de fournitures (notamment les denrées alimentaires), de petits matériels et équipements, d'entretien courant ainsi que les fournitures administratives.
→Les charges de personnel et frais assimilés : 62,70% des dépenses consolidées, + 6,16% par rapport au CA 2021.
Elles regroupent toutes les données qui se rapportent au personnel : les rémunérations brutes, le régime indemnitaire, les charges salariales et patronales, les assurances. Elles demeurent le premier poste de dépenses pour le SIVOM de la Communauté du Béthunois.
→Les intérêts de la dette : 0,81% des dépenses consolidées.
Il s'agit du paiement des intérêts compris dans les annuités de remboursement d'emprunt. (CF IV. La dette).
→Les dotations aux amortissements : 3,00% des dépenses consolidées.
Il s'agit d'écritures d'ordre règlementaires **qui ne génèrent pas de décaissements réels**.
→Les pertes sur créances irrécouvrables : 0,17% des dépenses consolidées.
→Autres dépenses : 1,20% des dépenses consolidées.
Ces charges comprennent notamment les indemnités d'élus, les redevances de logiciels, les atténuations de recettes.

La section de fonctionnement présente ainsi un résultat annuel consolidé de 299 137,10€, ramené à hauteur de **– 566 337,65€**, après affectation des résultats 2021 de l'ensemble des budgets.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

C. La section d'investissement :

Les recettes d'investissement consolidées se sont élevées à hauteur de 2 704 057,38€ et les dépenses à hauteur de 5 084 710,73€ détaillées comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT		
DEPENSES		
Rubriques	CA 2021	CA 2022
Remboursement de la dette (16)	1 074 163,18	989 467,31
Dépenses d'équipement (20-21-23)	1 524 557,37	3 881 765,50
Opérations patrimoniales	327 604,91	86 497,79
Dépôts et cautionnements	121 378,51	126 980,13
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 047 703,97	5 084 710,73
RECETTES		
Rubriques	CA 2021	CA 2022
Subvention d'équipement (13)	256 496,95	532 513,00
Participations reçues (10) *	41 067,81	208 984,78
Affectation du résultat de fonctionnement	284 454,57	1 440 059,98
Amortissements	640 594,90	437 015,51
Dépôts & Cautionnements	110 208,04	81 202,21
Autres recettes	342,00	4 281,90
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 333 164,27	2 704 057,38
Résultat annuel	-1 714 539,70	-2 380 653,35
Déficit d'investissement reporté	-280 797,55	-410 069,66
Excédent d'investissement reporté	5 594 040,41	4 611 847,74
Restes à recouvrer (recettes)	669 370,42	1 116 703,54
Restes à réaliser (dépenses)	-4 013 523,85	1 257 992,61
Résultat consolidé	254 549,73	1 679 835,66

→**Les recettes** sont composées :
-des subventions attribuées dans le cadre de la construction de la nouvelle unité centrale de production de repas,
- du FCTVA pour un montant de 208 984,78€ et de l'affectation du résultat de fonctionnement 2021 pour 1 440 059,98€,
- des amortissements et opérations patrimoniales pour 437 015,51€,
- des dépôts et cautionnement pour 81 202,21€,
- des autres recettes pour 4 281,90€.

Les restes à recouvrer s'élèvent à 1 116 703,54€ détaillés comme suit :

-Subvention FIPD pour l'acquisition de 7 gilets pare-balle : 1 750,00€,
-Subvention FIPD pour l'acquisition de 7 terminaux portatifs : 2 940,00€,
-Subvention DSIL construction UCPR : 350 421,54€,
-Subvention Régionale construction UCPR : 761 592,00€.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

→ **Les dépenses** sont composées :
-du remboursement du capital de la dette pour 989 467,31€,
-des dépenses d'équipement pour 3 881 765,50€,
-des opérations patrimoniales pour 86 497,79€,
-de dépôts et cautionnement pour : 126 980,13€.

Les restes à réaliser s'élèvent à 1 257 992,61€ détaillés ci-après :

-Acquisition d'une maison rue de Lille : 65 000,00€,
-Achat d'une plaque vibrante pour la compétence voirie entretien : 1 618,80€,
-Achat d'une citerne à eau sur remorque pour la compétence voirie entretien : 700,00€,
-Coffrets électriques pour la compétence éclairage public : 3 680,64€,
-Licence logiciel CITYZEN pour la direction du pôle solidarité santé pour : 576,00€,
-Assises au sol pour les crèches : 951,68€,
-Tabourets ergonomiques pour la crèche de Verquigneul : 1 040,04€,
-Etudes liées au chantier de la nouvelle UCPR : 177 900,53€
-Equipements nouvelle UCPR : 54 640,46€,
-Travaux liés au chantier de la nouvelle UCPR : 782 490,20€,
-Logiciel LOGITUD police municipale intercommunale : 6 283,14€,
-Installation téléphonique PMI : 3 591,60€,
-1 véhicule et 2 motos pour la compétence sécurité publique : 74 484,53€,
-Matériel de signalisation PMI: 731,16€,
-Matériel de défense PMI: 13 213,41€,
-Mobilier pour le cabinet médical du CSAPA : 719,82€,
-Mobilier de bureau pour le SSIAD : 1 124,45€,
-Travaux sur le four de crémation : 66 226,95€,
-Strapontins pour les ascenseurs de la résidence autonomie Guynemer : 3 019,20€.

III. La répartition du compte administratif par budget et par section :

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT			
GLOBALISATION	**Investissement**	**Fonctionnement**	**TOTAL**
Budget Principal			
Dépenses	5 564 236,20	12 697 027,12	18 261 263,32
Recettes	6 714 316,91	13 936 595,76	20 650 912,67
Résultat	*1 150 080,71*	*1 239 568,64*	*2 389 649,35*
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers			
Dépenses	4 326,72	511 457,19	515 783,91
Recettes	188 270,63	607 814,04	796 084,67
Résultat	*183 943,91*	*96 356,85*	*280 300,76*

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

Budget annexe résidence autonomie Guynemer			
Dépenses	22 766,33	597 657,54	620 423,87
Recettes	280 040,09	792 871,35	1 072 911,44
Résultat	*257 273,76*	*195 213,81*	*452 487,57*

Budget annexe CSAPA			
Dépenses	15 656,32	279 811,22	295 467,54
Recettes	49 477,22	473 104,73	522 581,95
Résultat	*33 820,90*	*193 293,51*	*227 114,41*

Budget annexe SAAD			
Dépenses	37 579,01	5 222 865,65	5 260 444,66
Recettes	64 801,16	2 741 493,82	2 806 294,98
Résultat	*27 222,15*	*- 2 481 371,83*	*- 2 454 149,68*

Budget annexe SSIAD			
Dépenses	12 648,05	1 321 876,86	1 334 524,91
Recettes	65 192,00	1 641 542,92	1 706 734,92
Résultat	*52 543,95*	*319 666,06*	*372 210,01*

Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE	tableau de financement	résultat d'exploitation	
Dépenses	296 968,73	5 975 258,76	6 272 227,49
Recettes	465 460,21	6 133 764,21	6 599 224,42
Résultat	*168 491,48*	*158 505,45*	*326 996,93*

Budget annexe EHPAD M. CURIE	tableau de financement	résultat d'exploitation	
Dépenses	138 948,04	3 542 801,00	3 681 749,04
Recettes	206 879,64	3 037 098,53	3 243 978,17
Résultat	*67 931,60*	*- 505 702,47*	*- 437 770,87*

Budget annexe Crématorium			
Dépenses	659 643,60	637 980,74	1 297 624,34
Recettes	377 145,30	905 409,71	1 282 555,01
Résultat	*- 282 498,30*	*267 428,97*	*- 15 069,33*
Budget annexe CPEF			
Dépenses	-	49 296,64	49 296,64
Recettes	21 025,50	-	21 025,50
Résultat	*21 025,50*	*- 49 296,64*	*- 28 271,14*
TOTAL			
Dépenses	**6 752 773,00**	**30 836 032,72**	**37 588 805,72**
Recettes	**8 432 608,66**	**30 269 695,07**	**38 702 303,73**
Résultat	***1 679 835,66***	***- 566 337,65***	***1 113 498,01***

Le compte administratif consolidé pour l'année 2022 s'élève ainsi à 1 113 498,01€.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

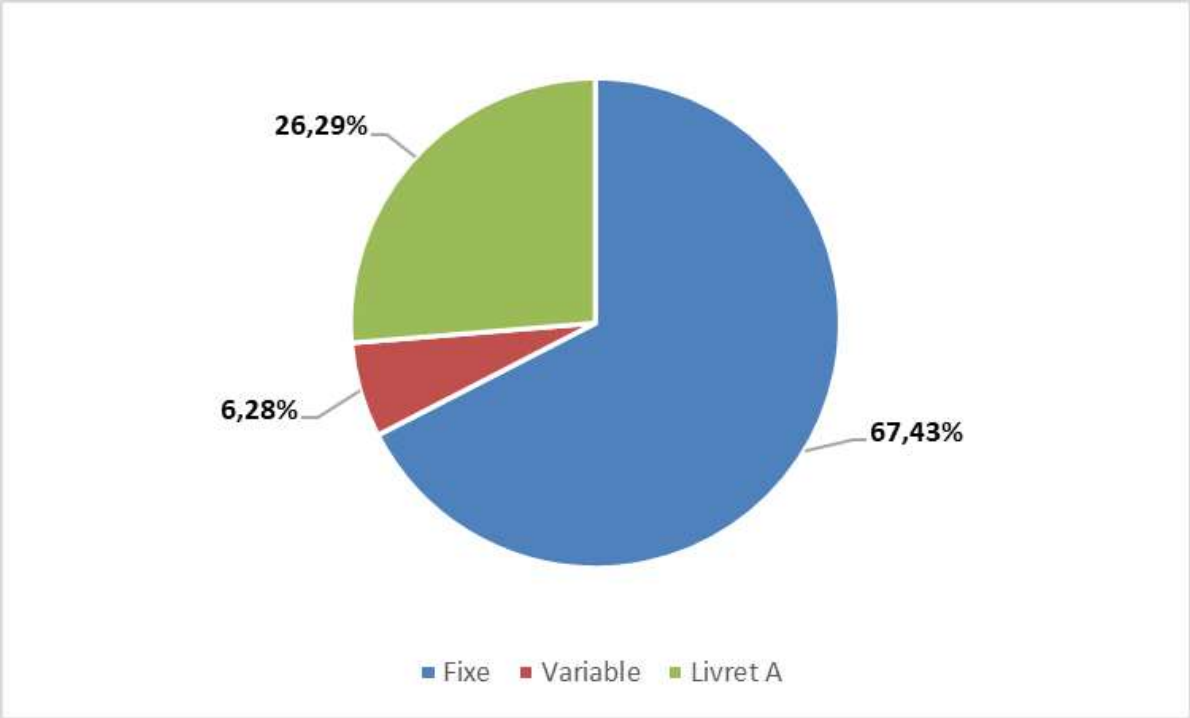
IV. La dette :

Synthèse au 31 décembre 2022 :

Au 31 décembre 2022, le capital restant dû sur l'ensemble des budgets s'élève à 11 342 223€ correspondant à 33 lignes de prêts différentes, à un taux moyen fixé à 1,93%.

Dette par type de risque :

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	7 648 308 €	67,43%	1,71%
Variable	711 997 €	6,28%	1,92%
Livret A	2 981 918 €	26,29%	2,49%
Ensemble des risques	**11 342 223 €**	**100,00%**	**1,93%**



Seuls 6,28% de l'encours de dette total sont à taux variable. Ainsi 93,72% restent totalement sécurisés.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

Détail par budget :

	Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
BUDGET PRINCIPAL	6 408 815 €	1,77%	11 ans et 2 mois	6 ans et 1 mois	18
EHPAD F.DEGEORGE	3 021 066 €	2,47%	16 ans et 4 mois	8 ans et 8 mois	7
EHPAD M.CURIE	8 225 €	3,67%	1 an et 1 mois	8 mois	1
RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER	28 650 €	4,79%	4 ans et 7 mois	2 ans et 9 mois	1
CREMATORIUM	1 875 467 €	1,51%	10 ans et 10 mois	5 ans et 8 mois	6
TOUT BUDGET	**11 342 223 €**	**1,92%**	**12 ans et 5 mois**	**6 ans et 8 mois**	**33**

*Le capital restant dû tient compte de l'emprunt lié à la construction de la nouvelle unité centrale de production de repas : 4 963 900€ (CRD : 4 434 553€)

Profil d'extinction de la dette :

Le pic constaté en 2024 correspond au remboursement, en une seule échéance, d'un emprunt de 800 000€, contractualisé dans le cadre de la construction de la nouvelle unité centrale de production de repas et dont le montant avait été défini en fonction de l'estimation du FCTVA à percevoir sur les travaux réalisés.

V. Précisions financières :

A. Les opérations réelles du compte administratif 2022 :

Il s'agit, concernant les dépenses, des charges effectivement décaissables, et concernant les recettes, des produits réellement encaissables.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES REELLES		**RECETTES REELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	17 658 950,63	Participations des communes	8 419 591,06
Charges de gestion courantes	9 043 645,37	Produits des services	11 625 139,66
Charges financières	228 846,44	Subventions, forfaits et dotations	7 533 652,02
Autres dépenses réelles	386 650,44	Autres recettes réelles	811 307,57
Total dépenses réelles	**27 318 092,88**	**Total recettes réelles**	**28 389 690,31**

INVESTISSEMENT			
DEPENSES REELLES		**RECETTES REELLES**	
Dépenses d'équipement	3 881 765,50	affectation du résultat de fonctionnement	1 440 059,98
Remboursement capital de la dette	989 467,31	Dotations, fonds divers et réserves	208 984,78
Autres dépenses réelles	126 980,13	Subventions d'équipement	532 513,00
		Autres recettes réelles	85 484,11
Total dépenses réelles	**4 998 212,94**	**Total recettes réelles**	**2 267 041,87**

B. Les niveaux d'épargne du compte administratif :

L'épargne brute (ou capacité d'autofinancement brute), représente l'excédent des recettes réelles de fonctionnement, sur les dépenses réelles de fonctionnement.

Elle constitue un double indicateur :

1. un indicateur de l' « aisance » de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à un « excédent » de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour financer les investissements et rembourser la dette existante.
2. Un indicateur de la capacité du SIVOM à investir ou à couvrir le remboursement des emprunts existants.

L'épargne de gestion correspond à l'excédent des produits réels de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette.

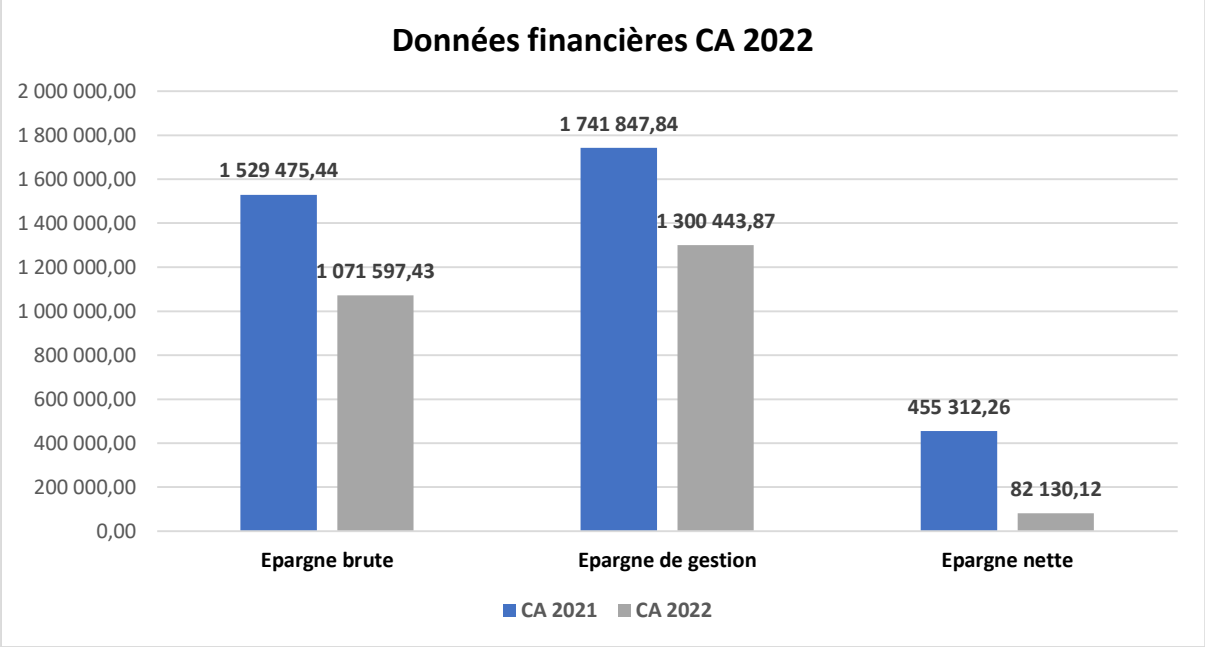
Ce montant permet de couvrir tout ou partie des dépenses réelles d'investissement (en priorité, le remboursement des emprunts et, pour le surplus, les dépenses d'équipement).

L'épargne nette (ou CAF nette) correspond à l'épargne brute déduction faite du remboursement en capital de la dette.

Cet indicateur est essentiel : il correspond à l'autofinancement disponible pour le financement des investissements.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le 05/04/2023
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_112-DE

	CA 2021	CA 2022	Evolution
Dépenses réelles de fonctionnement	25 119 599,02	27 318 092,88	+ 8,75%
Recettes réelles de fonctionnement	26 649 074,46	28 389 690,31	+ 6,53%
Epargne brute	1 529 475,44	1 071 597,43	-29,93%
Intérêts de la dette	*212 372,40*	*228 846,44*	
Epargne de gestion	1 741 847,84	1 300 443,87	-25,34%
Remboursement du capital de la dette	*1 074 163,18*	*989 467,31*	
Epargne nette	455 312,26	82 130,12	-81,96%



Les recettes réelles de fonctionnement présentent une augmentation globale de 6,53% alors que les dépenses réelles de fonctionnement enregistrent une hausse de 8,75% impactant directement l'épargne brute, en net recul de 29,93% par rapport à 2021.

Les intérêts des emprunts ont sensiblement augmenté sur la partie variable, du fait de la hausse du taux du livret A, mais restent globalement maîtrisés.

L'épargne nette s'établit ainsi à 82 130,12€ réduisant pour cette année les capacités d'investissement du SIVOM.

Malgré une nette reprise des activités de l'ensemble des compétences du SIVOM de la communauté du Béthunois, cette année 2022 reste fortement impactée par l'inflation et les diverses mesures gouvernementales relatives à l'augmentation du point d'indice et autres avantages salariaux.