

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L'ANNÉE 2023

Table des matières

BUDGET PRINCIPAL	7
Informations générales	12
Présentation générale du Compte Administratif	17
Balance générale	20
Adoption du CA - Section investissement	23
Adoption du CA - Section fonctionnement	33
Présentation croisée - section investissement	42
Présentation croisée - section fonctionnement	72
État de la dette	129
Méthodes utilisées pour les amortissements	139
État des provisions constituées	140
État du personnel	146
Variation du patrimoine	149
Présentation agrégée des budgets	163
État des restes à réaliser - dépenses	168
État des restes à réaliser - recettes	171
BUDGET PRINCIPAL PAR COMPÉTENCES	173
Frais de structure	174
Administration générale des services techniques	180
Centre d'ingénierie	184
Voirie entretien	188
Voirie nettoyage	192
Voirie déneigement	196
Éclairage public	200
Voirie signalisation	204
Signalisation tricolore	208
Entretien terrain de sports	212

Espaces verts	220
Serres	224
Entretien friches industrielles	228
Entretien chemins de randonnées	232
Garage	236
Défense incendie	240
Administration DAS	243
Restauration à domicile	246
Gardes malades	249
Jardinage et dépannage à domicile	252
Administration S.E.J	256
Restauration collective	260
Direction restauration collective	263
Centre de Loisir Sans Hébergement	267
Colonies	270
Relais petite enfance	273
Centre d'activités physiques et sportives	276
Crèches de Lapugnoy	279
Crèche de Verquigneul	282
Police Municipale Intercommunale	286
Total budget principal	289
Virements de crédits intercompétences	291
BUDGET ANNEXE RÉSIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER	292
Section investissement	296
Section fonctionnement	301
Balance générale	304
État de la dette	308
État des provisions et des dépréciations	310
Variation du patrimoine	312
État du personnel	314
État des restes à réaliser - dépenses	

État des restes à réaliser - recettes	318
BUDGET RÉSIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS	318
Section investissement	319
Section fonctionnement	323
Balance générale	328
Variation du patrimoine	331
État du personnel	333
État des restes à réaliser - dépenses	335
État des restes à réaliser - recettes	337
BUDGET ANNEXE CSAPA LA CHRYSALIDE	339
Section investissement	340
Nouveau signet	349
Section fonctionnement	344
Balance générale	349
État des provisions et des dépréciations	352
Variation du patrimoine	354
État du personnel	356
État des restes à réaliser - dépenses	358
BUDGET ANNEXE SAAD	360
Section investissement	361
Section fonctionnement	365
Balance générale	370
Variation du patrimoine	373
État du personnel	375
BUDGET ANNEXE SSIAD	377
Section investissement	378
Section fonctionnement	382
Balance générale	387
État des provisions et des dépréciations	390
Variation du patrimoine	392
État du personnel	394

BUDGET ANNEXE F. DEGEORGE	
Section investissement	397
Section fonctionnement	401
Capacité d'autofinancement	407
Balance générale	409
État de la dette	412
État des provisions et des dépréciations	416
Variation du patrimoine	418
État du personnel	421
BUDGET ANNEXE M. CURIE	423
Section d'investissement	424
Section de fonctionnement	428
Capacité d'autofinancement	434
Balance générale	436
État de la dette	439
État des provisions et des dépréciations	443
Variation du patrimoine	445
État du personnel	447
BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	449
Informations générales	453
Présentation générale du compte administratif	454
Balance générale	458
Vote du CA - Fonctionnement	460
Vote du CA - Investissement	463
État de la dette	466
Méthodes utilisées pour les amortissements	474
État des provisions et des dépréciations	
Équilibre des opérations financières	
État des charges transférées	
Variation du patrimoine	
État du personnel	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	
ANNEXES	497
Présentation globalisée des budgets	498
Situation financière	501

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2023

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M57

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24620063800145

POSTE COMPTABLE : TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL EN M57 (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	35
A1.01 - Opérations non ventilables	37
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	38
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	41
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	42
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	43
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	46
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	49
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	52
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	53
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	56
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	58
A1.908 - Fonction 8 - Transports	61
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	65
A2.01 - Opérations non ventilables	67
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	68
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	77
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	78
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	80
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	86
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	92
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	98
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	99
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	100
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	106
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	108
A2.938 - Fonction 8 - Transports	114

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	122
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	127
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	128
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	129

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	132
B3.1 - Etat des provisions constituées	133
B3.2 - Etalement des provisions	135
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	136
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	137
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	138
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	139
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	142
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	145
B13 - Opérations liées aux cessions	146
B14 - Etat des travaux en régie	147
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	149
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	150
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	151
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	152
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	154
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	155
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	156
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	160

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	116 664

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	
3 Dépenses d'équipement brut / population	
4 Encours de dette / population (2) (3)	
5 DGF / population	
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	48.48 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	90.29 %
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	34.77 %
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	12.77 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES

POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.5%
- Investissement : 7.5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS

RESULTAT DE L'EXERCICE

	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	17 376 195,53	19 167 423,38	2 096 349,39	A1 3 887 577,24
Investissement	2 195 503,43	2 186 769,40	(2) 1 241 304,86	A2 1 232 570,83
Dont 1068		335 227,47		
Fonctionnement	15 180 692,10	16 980 653,98	(3) 855 044,53	A3 2 655 006,41

RESTES A REALISER (4)

	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 863 041,59	III + IV 474 056,44	B1 -388 985,15
Investissement	I 863 041,59	III 474 056,44	B2 -388 985,15
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)

TOTAL	A1 + B1	3 498 592,09
Investissement	A2 + B2	843 585,68
Fonctionnement	A3 + B3	2 655 006,41

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 863 041,59
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	62 933,78
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	771 309,88
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	28 797,93
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

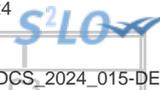
(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		474 056,44
		(III)
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	474 056,44
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		0,00
		(IV)
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



II – PRESENTATION GENERALE

VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	15 180 692,10	G	16 980 653,98
	Section d'investissement	B	2 195 503,43	H	2 186 769,40
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	855 044,53
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	1 241 304,86
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	17 376 195,53	= G + H + I + J	21 263 772,77
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	863 041,59	L	474 056,44
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	863 041,59	= K + L	474 056,44
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	15 180 692,10	= G + I + K	17 835 698,51
	Section d'investissement	= B + D + F	3 058 545,02	= H + J + L	3 902 130,70
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	18 239 237,12	= G + H + I + J + K + L	21 737 829,21

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE

EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT



SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		869 896,24
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	158 658,04	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	584 139,68	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	874 917,10	0,00
Total des réalisations d'équipement		1 617 714,82	869 896,24
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	558 399,75
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	518 051,73	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		518 051,73	558 399,75
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 2 135 766,55	II 1 428 295,99
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	40 308,64	403 817,70
041	Opérations patrimoniales (8)	19 428,24	19 428,24
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 59 736,88	IV 423 245,94

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	2 195 503,43	II + IV	1 851 541,93
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	1 241 304,86
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	335 227,47

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	2 195 503,43	II + IV + VI + VII	3 428 074,26
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		1 232 570,83		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE

EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	7 221 519,88	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	2 980 059,89
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	7 163 940,79	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	8 435 533,00
		74 Dotations et participations (1)	4 840 062,02
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	199 212,03	75 Autres produits de gestion courante (1)	448 919,72
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	204 913,51
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	14 584 672,70	Total recettes de gestion des services	16 909 488,14
66 Charges financières	111 127,14	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	8 895,50	77 Produits spécifiques (1)	30 857,20
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	72 179,06	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 14 776 874,40	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 16 940 345,34

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	403 817,70	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	40 308,64
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 403 817,70	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 40 308,64

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	15 180 692,10	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	16 980 653,98
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	855 044,53

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	15 180 692,10	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	17 835 698,51
---	--------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	2 655 006,41
--	---------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE – DEPENSES

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	1 955,87	1 955,87
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	518 051,73	0,00	518 051,73
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		38 352,77	38 352,77
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	158 658,04	0,00	158 658,04
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	584 139,68	0,00	584 139,68
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	874 917,10	19 428,24	894 345,34
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		2 135 766,55	59 736,88	2 195 503,43

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté

0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	7 221 519,88		7 221 519,88
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	7 163 940,79		7 163 940,79
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	199 212,03	0,00	199 212,03
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	111 127,14	0,00	111 127,14
67	Charges spécifiques (9)	8 895,50	68 901,17	77 796,67
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	72 179,06	334 916,53	407 095,59
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		14 776 874,40	403 817,70	15 180 692,10

Pour information D 002 Résultat négatif reporté

0,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE – RECETTES

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	558 399,75	0,00	558 399,75
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	869 896,24	0,00	869 896,24
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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		26 168,40	26 168,40
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	42 732,77	42 732,77
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	19 428,24	19 428,24
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		334 916,53	334 916,53
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 428 295,99	423 245,94	1 851 541,93

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1

335 227,47

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté

1 241 304,86

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	204 913,51		204 913,51
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 980 059,89		2 980 059,89
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	8 435 533,00		8 435 533,00
74	Dotations et participations (8)	4 840 062,02		4 840 062,02
75	Autres produits de gestion courante(8)	448 919,72	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	30 857,20	40 308,64	71 165,84
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		16 940 345,34	40 308,64	16 980 653,98

Pour information R002 Résultat positif reporté

855 044,53

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.



(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		9 446 981,71	2 195 503,43	863 041,59	6 388 436,69	0,00	2 195 503,43
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	346 684,26	158 658,04	62 933,78	125 092,44	0,00	158 658,04
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 517 667,25	584 139,68	771 309,88	1 162 217,69	0,00	584 139,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	982 490,20	874 917,10	28 797,93	78 775,17	0,00	874 917,10
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 846 841,71	1 617 714,82	863 041,59	1 366 085,30	0,00	1 617 714,82
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 (sauf 1688 non budgétaire)	518 055,00	518 051,73	0,00	3,27		518 051,73
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières		518 055,00	518 051,73	0,00	3,27	0,00	518 051,73
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		4 364 896,71	2 135 766,55	863 041,59	1 366 088,57	0,00	2 135 766,55
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	2 085,00	40 308,64		-38 223,64		40 308,64
041	Opérations patrimoniales (6)	5 080 000,00	19 428,24		5 060 571,76		19 428,24
Total des dépenses d'ordre		5 082 085,00	59 736,88		5 022 348,12		59 736,88
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		9 446 981,71	2 195 503,43	863 041,59	6 388 436,69	0,00	2 195 503,43

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		8 205 676,85	2 186 769,40	474 056,44	5 544 851,01
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 228 736,64	869 896,24	474 056,44	-115 216,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	42 530,56	0,00	0,00	42 530,56
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 271 267,20	869 896,24	474 056,44	-72 685,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	521 281,47	893 627,22	0,00	-372 345,75
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	0,00	0,00
Total des recettes financières		521 281,47	893 627,22	0,00	-372 345,75
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 792 548,67	1 763 523,46	474 056,44	-445 031,23
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	975 023,18			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	358 105,00	403 817,70		-45 712,70
041	Opérations patrimoniales (8)	5 080 000,00	19 428,24		5 060 571,76
Total des recettes d'ordre		6 413 128,18	423 245,94		5 989 882,24
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		1 241 304,86			
Total des recettes d'investissement cumulées		9 446 981,71	3 428 074,26	474 056,44	5 544 851,01

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		9 446 981,71	2 195 503,43	863 041,59	6 388 436,69	0,00	2 195 503,43
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	346 684,26	158 658,04	62 933,78	125 092,44	0,00	158 658,04
2031	Frais d'études	273 100,53	127 909,24	61 683,44	83 507,85	0,00	127 909,24
2051	Concessions, droits similaires	73 583,73	30 748,80	1 250,34	41 584,59	0,00	30 748,80
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 517 667,25	584 139,68	771 309,88	1 162 217,69	0,00	584 139,68
2111	Terrains nus	38 350,00	0,00	0,00	38 350,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	561 000,00	0,00	444 681,12	116 318,88	0,00	0,00
2138	Autres constructions	82 123,00	80 122,33	0,00	2 000,67	0,00	80 122,33
215731	Matériel roulant	270 700,00	0,00	700,00	270 000,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	46 105,30	37 363,84	0,00	8 741,46	0,00	37 363,84
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	241 408,49	151 333,21	0,00	90 075,28	0,00	151 333,21
2181	Install. générales, agencements	39 715,07	27 053,55	0,00	12 661,52	0,00	27 053,55
21828	Autres matériels de transport	359 484,53	73 380,53	281 379,83	4 724,17	0,00	73 380,53
21838	Autre matériel informatique	117 502,03	24 886,33	28 912,54	63 703,16	0,00	24 886,33
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	54 746,24	3 200,80	0,00	51 545,44	0,00	3 200,80
2185	Matériel de téléphonie	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	704 252,59	186 799,09	15 636,39	501 817,11	0,00	186 799,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	982 490,20	874 917,10	28 797,93	78 775,17	0,00	874 917,10
2313	Constructions	962 490,20	861 538,44	28 797,93	72 153,83	0,00	861 538,44
238	Avances commandes immo corporelles	20 000,00	13 378,66	0,00	6 621,34	0,00	13 378,66
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 846 841,71	1 617 714,82	863 041,59	1 366 085,30	0,00	1 617 714,82
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 (sauf le 1688 non budgétaire)	518 055,00	518 051,73	0,00	3,27		518 051,73
1641	Emprunts en euros	518 055,00	518 051,73	0,00	3,27		518 051,73
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières		518 055,00	518 051,73	0,00	3,27	0,00	518 051,73
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour réalisation, dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations réalisées hors AP
Total des dépenses réelles		4 364 896,71	2 135 766,55	863 041,59	1 366 088,57	0,00	2 135 766,55
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	2 085,00	40 308,64		-38 223,64		40 308,64
	Reprise sur autofinancement antérieur	2 085,00	40 308,64		-38 223,64		40 308,64
13911	Subv. transf. Etat et etabl. nationaux	910,00	782,48		127,52		782,48
13918	Autres subventions d'équipement transf.	1 175,00	1 173,39		1,61		1 173,39
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	38 352,77		-38 352,77		38 352,77
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	5 080 000,00	19 428,24		5 060 571,76		19 428,24
21351	Bâtiments publics	20 000,00	0,00		20 000,00		0,00
2138	Autres constructions	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	35 000,00	0,00		35 000,00		0,00
2313	Constructions	25 000,00	19 428,24		5 571,76		19 428,24
Total des dépenses d'ordre		5 082 085,00	59 736,88		5 022 348,12		59 736,88

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.



III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.



III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		8 205 676,85	2 186 769,40	474 056,44	5 544 851,01
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 228 736,64	869 896,24	474 056,44	-115 216,04
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	12 383,10	1 756,14	9 348,00	1 278,96
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	761 592,00	613 499,00	264 588,00	-116 495,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	250 301,10	100 120,44	-350 421,54
1347	Fonds régional dévelopt emploi outre-mer	350 421,54	0,00	0,00	350 421,54
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	42 530,56	0,00	0,00	42 530,56
1641	Emprunts en euros	42 530,56	0,00	0,00	42 530,56
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 271 267,20	869 896,24	474 056,44	-72 685,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	521 281,47	893 627,22	0,00	-372 345,75
10222	FCTVA	186 054,00	558 399,75	0,00	-372 345,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	335 227,47	335 227,47	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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		521 281,47	893 627,22	0,00	-372 345,75
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 792 548,67	1 763 523,46	474 056,44	-445 031,23
021	Virement de la section de fonctionnement	975 023,18	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	358 105,00	403 817,70		-45 712,70
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	26 168,40		-26 168,40
21828	Autres matériels de transport	0,00	32 311,14		-32 311,14
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 421,63		-10 421,63
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 213,00	17 229,00		984,00
281351	Bâtiments publics	134,00	0,00		134,00
2815731	Matériel roulant	37 048,00	35 333,55		1 714,45
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	7 422,00	9 811,24		-2 389,24

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M57 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser (2)	Crédits sans emploi (3)
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	29 871,00	34 761,28		-4 890,28
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	1 278,00		-1 278,00
281828	Autres matériels de transport	50 290,00	50 498,05		-208,05
281838	Autre matériel informatique	68 460,00	37 180,23		31 279,77
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 114,00	8 464,00		-350,00
28188	Autres immo. corporelles	138 553,00	140 361,18		-1 808,18
041	Opérations patrimoniales (10)	5 080 000,00	19 428,24		5 060 571,76
2031	Frais d'études	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
2313	Constructions	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	80 000,00	19 428,24		60 571,76
Total des recettes d'ordre		6 413 128,18	423 245,94		5 989 882,24

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		19 343 211,94	13 286 050,17	1 894 641,93	0,00	4 162 519,84	0,00	15 180 692,10
011	Charges à caractère général (3)	7 672 885,90	5 387 064,84	1 834 455,04	0,00	451 366,02	0,00	7 221 519,88
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	7 456 077,00	7 139 400,43	24 540,36	0,00	292 136,21		7 163 940,79
014	Atténuations de produits	1 997,00	0,00	0,00	0,00	1 997,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 677 702,86	191 322,18	7 889,85	0,00	2 478 490,83	0,00	199 212,03
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		17 808 662,76	12 717 787,45	1 866 885,25	0,00	3 223 990,06	0,00	14 584 672,70
66	Charges financières	113 210,00	83 370,46	27 756,68	0,00	2 082,86		111 127,14
67	Charges spécifiques (3)	13 050,00	8 895,50	0,00	0,00	4 154,50		8 895,50
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	75 161,00	72 179,06			2 981,94		72 179,06
Total des dépenses financières		201 421,00	164 445,02	27 756,68	0,00	9 219,30		192 201,70
Total des dépenses réelles		18 010 083,76	12 882 232,47	1 894 641,93	0,00	3 233 209,36	0,00	14 776 874,40
023	Virement à la section d'investissement	975 023,18	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	358 105,00	403 817,70			-45 712,70		403 817,70
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 333 128,18	403 817,70			929 310,48		403 817,70
Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00						
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		19 343 211,94	13 286 050,17	1 894 641,93	0,00	4 162 519,84	0,00	15 180 692,10

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		18 488 167,41	16 591 081,83	389 572,15	0,00	1 507 513,43
013	Atténuations de charges (3)	49 008,00	204 913,51	0,00	0,00	-155 905,51
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 833 608,41	2 756 902,30	223 157,59	0,00	2 853 548,52
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	8 586 037,00	8 435 533,00	0,00	0,00	150 504,00
74	Dotations et participations (3)	4 017 429,00	4 673 647,46	166 414,56	0,00	-822 633,02
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	448 919,72	0,00	0,00	-448 919,72
Total des recettes de gestion des services		18 486 082,41	16 519 915,99	389 572,15	0,00	1 576 594,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	30 857,20	0,00	0,00	-30 857,20
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	30 857,20	0,00	0,00	-30 857,20
Total des recettes réelles		18 486 082,41	16 550 773,19	389 572,15	0,00	1 545 737,07
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 085,00	40 308,64			-38 223,64
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		2 085,00	40 308,64			-38 223,64
Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		855 044,53				
Total des recettes de fonctionnement cumulées		19 343 211,94	17 446 126,36	389 572,15	0,00	1 507 513,43

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(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 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		19 343 211,94	13 286 050,17	1 894 641,93	0,00	4 162 519,84	0,00	15 180 692,10
011	Charges à caractère général (4)	7 672 885,90	5 387 064,84	1 834 455,04	0,00	451 366,02	0,00	7 221 519,88
6042	Achats de prestations de services	415 227,00	403 353,35	6 399,70	0,00	5 473,95	0,00	409 753,05
60611	Eau et assainissement	33 110,00	13 731,84	7 843,66	0,00	11 534,50	0,00	21 575,50
60612	Energie - Electricité	193 550,92	99 009,01	34 056,61	0,00	60 485,30	0,00	133 065,62
60613	Chauffage urbain	7 000,00	4 336,95	1 800,00	0,00	863,05	0,00	6 136,95
60621	Combustibles	1 120,00	820,00	0,00	0,00	300,00	0,00	820,00
60622	Carburants	193 870,00	152 068,76	11 206,40	0,00	30 594,84	0,00	163 275,16
60623	Alimentation	1 803 340,00	1 602 792,57	453 858,50	0,00	-253 311,07	0,00	2 056 651,07
60628	Autres fournitures non stockées	7 040,00	6 537,14	0,00	0,00	502,86	0,00	6 537,14
60631	Fournitures d'entretien	16 777,00	12 711,49	253,90	0,00	3 811,61	0,00	12 965,39
60632	Fournitures de petit équipement	71 272,00	34 241,96	26 980,81	0,00	10 049,23	0,00	61 222,77
60633	Fournitures de voirie	220 390,00	199 268,31	18 039,22	0,00	3 082,47	0,00	217 307,53
60636	Habillement et vêtements de travail	43 114,00	11 722,13	10 235,08	0,00	21 156,79	0,00	21 957,21
6064	Fournitures administratives	19 760,00	12 028,98	509,17	0,00	7 221,85	0,00	12 538,15
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	1 347,11	856,43	0,00	0,00	490,68	0,00	856,43
60668	Autres produits pharmaceutiques	43,84	43,83	0,00	0,00	0,01	0,00	43,83
6068	Autres matières et fournitures	750 752,96	570 796,59	149 426,29	0,00	30 530,08	0,00	720 222,88
611	Contrats de prestations de services	285 653,42	-5 582,80	76 114,49	0,00	215 121,73	0,00	70 531,69
6132	Locations immobilières	52 500,00	0,00	50 691,44	0,00	1 808,56	0,00	50 691,44
61351	Matériel roulant	405 725,76	222 435,10	96 185,22	0,00	87 105,44	0,00	318 620,32
61358	Autres	29 835,24	11 365,20	5 836,00	0,00	12 634,04	0,00	17 201,20
61521	Entretien terrains	51 912,40	36 914,40	14 949,00	0,00	49,00	0,00	51 863,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 757,00	1 110,00	324,00	0,00	1 323,00	0,00	1 434,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 970,00	4 777,70	676,00	0,00	1 516,30	0,00	5 453,70
615231	Entretien, réparations voiries	1 556 789,97	1 152 213,69	404 576,28	0,00	0,00	0,00	1 556 789,97
615232	Entretien, réparations réseaux	390 542,80	182 947,20	207 591,60	0,00	4,00	0,00	390 538,80
61551	Entretien matériel roulant	156 414,00	63 200,40	39 426,11	0,00	53 787,49	0,00	102 626,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	54 567,00	38 989,47	10 709,82	0,00	4 867,71	0,00	49 699,29
6156	Maintenance	159 498,00	116 827,92	37 170,43	0,00	5 499,65	0,00	153 998,35
6161	Multirisques	46 722,40	45 497,37	904,01	0,00	321,02	0,00	46 401,38
6168	Autres primes d'assurance	242 257,00	181 163,44	55 023,96	0,00	6 069,60	0,00	236 187,40
617	Etudes et recherches	24 822,00	11 214,00	13 080,00	0,00	528,00	0,00	24 294,00
6182	Documentation générale et technique	5 980,00	3 609,55	699,00	0,00	1 671,45	0,00	4 308,55
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
6184	Versements à des organismes de formation	61 599,00	2 584,49	33 707,00	0,00	25 307,51	0,00	36 291,49

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M57 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le formation, Pour information, ID : 062-246200638-20240404-DCS-2024-015-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	gérées dans le	
							cadre d'une AE	gérées hors AE
6185	Frais de colloques et de séminaires	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	2 411,75	0,00	0,00	-2 411,75	0,00	2 411,75
62268	Autres honoraires, conseils	15 000,00	13 748,70	6 316,10	0,00	-5 064,80	0,00	20 064,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	34 027,08	25 872,00	2 376,00	0,00	5 779,08	0,00	28 248,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
6234	Réceptions	5 000,00	104,45	790,21	0,00	4 105,34	0,00	894,66
6236	Catalogues et imprimés	2 340,00	853,67	522,60	0,00	963,73	0,00	1 376,27
6241	Transports de biens	12 759,00	8 103,95	2 439,45	0,00	2 215,60	0,00	10 543,40
6247	Transports collectifs	15 185,00	6 717,40	2 747,90	0,00	5 719,70	0,00	9 465,30
6251	Voyages, déplacements et missions	4 200,00	1 667,51	0,00	0,00	2 532,49	0,00	1 667,51
6261	Frais d'affranchissement	25 580,00	19 829,58	2 000,00	0,00	3 750,42	0,00	21 829,58
6262	Frais de télécommunications	30 569,00	23 334,28	692,66	0,00	6 542,06	0,00	24 026,94
627	Services bancaires et assimilés	170,00	207,07	0,00	0,00	-37,07	0,00	207,07
6281	Concours divers (cotisations)	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00
6288	Autres services extérieurs	206 598,00	84 435,90	48 135,14	0,00	74 026,96	0,00	132 571,04
63512	Taxes foncières	2 609,00	2 605,24	0,00	0,00	3,76	0,00	2 605,24
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	445,00	0,00	161,28	0,00	283,72	0,00	161,28
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	898,00	691,87	0,00	0,00	206,13	0,00	691,87
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	7 456 077,00	7 139 400,43	24 540,36	0,00	292 136,21		7 163 940,79
6218	Autre personnel extérieur	62 904,00	42 382,53	21 318,37	0,00	-796,90		63 700,90
6331	Versement mobilité	71 297,00	69 311,20	0,00	0,00	1 985,80		69 311,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 996,00	19 247,77	0,00	0,00	748,23		19 247,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	70 947,00	68 745,41	0,00	0,00	2 201,59		68 745,41
64111	Rémunération principale titulaires	2 883 721,00	2 559 582,01	0,00	0,00	324 138,99		2 559 582,01
64112	SFT, indemnité de résidence	104 164,00	65 036,87	0,00	0,00	39 127,13		65 036,87
64113	NBI	0,00	26 128,49	0,00	0,00	-26 128,49		26 128,49
64118	Autres indemnités	743 313,00	716 298,35	0,00	0,00	27 014,65		716 298,35
64131	Rémunérations	1 059 434,00	1 153 821,00	0,00	0,00	-94 387,00		1 153 821,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	20 036,53	0,00	0,00	-20 036,53		20 036,53
64138	Primes et autres indemnités	171 280,00	210 868,96	0,00	0,00	-39 588,96		210 868,96
6417	Rémunérations des apprentis	52 455,00	63 326,67	0,00	0,00	-10 871,67		63 326,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	835 151,00	850 728,79	0,00	0,00	-15 577,79		850 728,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	995 741,00	890 893,32	0,00	0,00	104 847,68		890 893,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	48 586,00	55 038,87	0,00	0,00	-6 452,87		55 038,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 244,00	420,00	2 083,77	0,00	-259,77		2 503,77
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	15 000,00	3 496,00	0,00	0,00	11 504,00		3 496,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	3 266,00	4 198,71	0,00	0,00	-932,71		4 198,71
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	120 000,00	119 532,73	0,00	0,00	467,27		119 532,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	80 000,00	83 334,49	60,00	0,00	-3 394,49		83 394,49

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M57 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le formation, Pour information,
ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	gérées dans le cadre d'une AE	gérées hors AE
6488	Autres	116 578,00	116 971,73	1 078,22	0,00	-1 471,95		118 049,95
014	Atténuations de produits	1 997,00	0,00	0,00	0,00	1 997,00		0,00
7391111	Dégrèv. TFPNB / jeunes agriculteurs	1 997,00	0,00	0,00	0,00	1 997,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 677 702,86	191 322,18	7 889,85	0,00	2 478 490,83	0,00	199 212,03
65311	Indemnités de fonction	86 090,00	83 053,40	0,00	0,00	3 036,60	0,00	83 053,40
65312	Frais de mission et de déplacement	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	4 670,00	4 857,00	0,00	0,00	-187,00	0,00	4 857,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	21 240,00	21 600,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	21 600,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	20 287,00	38 989,86	6 353,45	0,00	-25 056,31	0,00	45 343,31
65818	Autres	21 918,00	42 144,34	1 536,40	0,00	-21 762,74	0,00	43 680,74
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	675,00	0,00	0,00	-675,00	0,00	675,00
65888	Autres	2 517 497,86	2,58	0,00	0,00	2 517 495,28	0,00	2,58
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		17 808 662,76	12 717 787,45	1 866 885,25	0,00	3 223 990,06	0,00	14 584 672,70
66	Charges financières	113 210,00	83 370,46	27 756,68	0,00	2 082,86		111 127,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	113 210,00	112 925,25	0,00	0,00	284,75		112 925,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-29 554,79	27 756,68	0,00	1 798,11		-1 798,11
67	Charges spécifiques (4)	13 050,00	8 895,50	0,00	0,00	4 154,50		8 895,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 050,00	8 895,50	0,00	0,00	4 154,50		8 895,50
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	75 161,00	72 179,06			2 981,94		72 179,06
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	75 161,00	72 179,06			2 981,94		72 179,06
Total des charges financières et spécifiques		201 421,00	164 445,02	27 756,68	0,00	9 219,30		192 201,70
Total des dépenses réelles		18 010 083,76	12 882 232,47	1 894 641,93	0,00	3 233 209,36	0,00	14 776 874,40
023	Virement à la section d'investissement	975 023,18						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	358 105,00	403 817,70			-45 712,70		403 817,70
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	42 732,77			-42 732,77		42 732,77
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	26 168,40			-26 168,40		26 168,40
6811	Dot. amort. immos incorporelles	358 105,00	334 916,53			23 188,47		334 916,53
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 333 128,18	403 817,70			929 310,48		403 817,70

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	27 756,66
Montant des ICNE de l'exercice N-1	29 554,78
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 798,11

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

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

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

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		18 488 167,41	16 591 081,83	389 572,15	0,00	1 507 513,43
013	Atténuations de charges (4)	49 008,00	204 913,51	0,00	0,00	-155 905,51
6419	Remboursements rémunérations personnel	49 008,00	203 939,17	0,00	0,00	-154 931,17
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	974,34	0,00	0,00	-974,34
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 833 608,41	2 756 902,30	223 157,59	0,00	2 853 548,52
704	Travaux	266 076,77	195 260,68	102 128,12	0,00	-31 312,03
7066	Redevances services à caractère social	559 188,96	449 601,46	13 542,67	0,00	96 044,83
706888	Autres	3 442 920,68	506 228,55	52 300,60	0,00	2 884 391,53
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	-2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	1 525 422,00	1 562 536,95	52 372,94	0,00	-89 487,89
70878	Remb. frais par des tiers	40 000,00	42 880,06	313,26	0,00	-3 193,32
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	2 894,60	0,00	0,00	-2 894,60
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	8 586 037,00	8 435 533,00	0,00	0,00	150 504,00
73111	Impôts directs locaux	8 586 037,00	8 434 357,00	0,00	0,00	151 680,00
73118	Autres contributions directes	0,00	1 176,00	0,00	0,00	-1 176,00
74	Dotations et participations (4)	4 017 429,00	4 673 647,46	166 414,56	0,00	-822 633,02
744	FCTVA	0,00	613,71	0,00	0,00	-613,71
74718	Autres participations Etat	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	3 057 366,00	3 051 279,40	166 414,56	0,00	-160 327,96
747888	Autres	958 313,00	986 417,35	0,00	0,00	-28 104,35
748388	Autres	0,00	158 232,00	0,00	0,00	-158 232,00
74888	Autres	0,00	475 355,00	0,00	0,00	-475 355,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	448 919,72	0,00	0,00	-448 919,72
75888	Autres	0,00	448 919,72	0,00	0,00	-448 919,72
Total des recettes de gestion des services		18 486 082,41	16 519 915,99	389 572,15	0,00	1 576 594,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	30 857,20	0,00	0,00	-30 857,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	308,80	0,00	0,00	-308,80
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	30 548,40	0,00	0,00	-30 548,40
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		18 486 082,41	16 550 773,19	389 572,15	0,00	1 545 737,07
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	2 085,00	40 308,64			-38 223,64
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	38 352,77			-38 352,77

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Recettes	Réalisations au	Crédits sans emploi
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	2 085,00	1 955,87				129,13
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00				0,00
Total des recettes d'ordre		2 085,00	40 308,64				-38 223,64

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	354 559,69	0,00	90 895,01	1 482 641,73	63 701,60	17 511,85	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	172 168,32	0,00	0,00	320 097,67	2 670,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	19 290,59	0,00	5 032,80	134 334,65	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	149 722,12	0,00	85 862,21	166 670,97	61 031,60	17 511,85	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 (sauf 2324)	0,00	13 378,66	0,00	0,00	861 538,44	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	142 903,34	0,00	19 978,69	1 549 202,32	1 910,73	2 994,84	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	142 903,34	0,00	15 638,69	685 402,22	1 910,73	1 238,70	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	4 340,00	863 800,10	0,00	1 756,14	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		42 964,33	0,00	33 671,44	49 820,90		2 135 766,55
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	7 145,72	0,00	3 671,44	12 298,58		518 051,73
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		158 658,04
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	35 818,61	0,00	30 000,00	37 522,32		584 139,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		874 917,10
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		7 268,69	0,00	20 795,04	18 469,81		1 763 523,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 268,69	0,00	20 795,04	18 469,81		893 627,22
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		869 896,24
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	0,00
	RECETTES	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		354 559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	172 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	80 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	30 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	16 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	12 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	13 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		142 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	138 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						035 Conseil de territoire	038 Autres instances	
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire			038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	Frais d'études	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		
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	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		
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

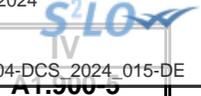
IV

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 559,69
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 168,32
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,59
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 122,33
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,60
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 313,55
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418,38
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,66
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765,60
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,66
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 903,34
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 350,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058		TOTAL DU CHAPITRE
				Autres		
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	90 895,01	0,00	0,00	0,00	90 895,01
2051	Concessions, droits similaires	0,00	5 032,80	0,00	0,00	0,00	5 032,80
21828	Autres matériels de transport	0,00	73 380,53	0,00	0,00	0,00	73 380,53
21838	Autre matériel informatique	0,00	3 591,60	0,00	0,00	0,00	3 591,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 890,08	0,00	0,00	0,00	8 890,08
RECETTES		0,00	19 978,69	0,00	0,00	0,00	19 978,69
10222	FCTVA	0,00	15 638,69	0,00	0,00	0,00	15 638,69
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22		
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré		
		201	211	212	213	221	222	223
	Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	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
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	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	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		1 482 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 641,73
1641	Emprunts en euros	320 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 097,67
2031	Frais d'études	123 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 534,65
2051	Concessions, droits similaires	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
21838	Autre matériel informatique	3 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,27
2188	Autres immobilisations corporelles	163 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 470,70
2313	Constructions	861 538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 538,44
RECETTES		1 549 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 202,32
10222	FCTVA	521 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 636,08
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	163 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 766,14
1322	Subv. non transf. Régions	613 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 499,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	250 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 301,10

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	63 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	61 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****IV****A1.903****FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 701,60
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 031,60
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,73
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,73

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	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
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511,85	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,14	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,71	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,84	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,70	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,14	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511,85
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,14
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,71
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,84
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,70
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,14

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	25 808,94	17 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	7 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	18 663,22	11 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	5 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	610,23	6 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	610,23	6 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	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
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 964,33
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,72
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 301,01
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517,60
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,69
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,69

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	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	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****IV****A1.906****FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	33 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	20 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	2 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	18 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 671,44
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,44
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 795,04
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314,76

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	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
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	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
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	22 991,70	0,00	26 829,20	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	9 898,58	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 433,22	0,00	16 930,62	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	158,48	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,67	0,00	2 489,14	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,10	0,00	2 489,14	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796,57	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 820,90
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298,58
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 363,84
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,48
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469,81
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,24
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796,57

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		0,00	3 417 242,21	0,00	457 623,35	3 527 173,47	1 282 680,27	1 235 796,72	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	865 023,85	0,00	92 448,56	2 449 469,87	514 280,60	145 387,47	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 240 564,82	0,00	362 839,79	1 019 548,20	762 474,92	1 079 721,51	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	196 429,03	0,00	2 335,00	448,00	0,00	0,00	0,00
6586	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	63 223,75	0,00	0,00	47 506,80	74,71	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	8 500,00	0,00	0,00	205,85	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	43 500,76	0,00	0,00	9 994,75	5 850,04	10 687,74	0,00
RECETTES		0,00	2 792 534,85	0,00	461 287,12	3 656 974,86	1 497 965,74	1 698 547,44	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	89 854,97	0,00	7 390,25	24 101,05	12 079,99	458,71	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	948 726,12	0,00	5 803,66	1 165 501,05	100,00	548 249,13	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	846 511,00	0,00	345 420,00	1 036 140,00	444 136,00	281 605,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	886 873,71	0,00	102 390,00	1 429 913,96	1 037 899,75	866 134,60	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	860,65	0,00	283,21	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 spécifiques	0,00	19 708,40	0,00	0,00	1 318,80	3 750,00	2 100,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	1 247 482,57	0,00	421 009,19	3 187 866,62		14 776 874,40
011	Charges à caractère général	0,00	378 303,24	0,00	230 636,45	2 545 969,84		7 221 519,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	866 762,87	0,00	190 352,61	641 676,07		7 163 940,79
014	Atténuations de produits	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		199 212,03
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	81,04	0,00	20,13	220,71		111 127,14
67	Charges spécifiques	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00		8 895,50
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	2 145,77	0,00	0,00	0,00		72 179,06
RECETTES		0,00	1 401 579,16	0,00	741 452,72	4 690 003,45		16 940 345,34
013	Atténuations de charges	0,00	41 357,48	0,00	0,00	29 671,06		204 913,51
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	134 468,68	0,00	252,72	176 958,53		2 980 059,89
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	937 843,00	0,00	663 450,00	3 880 428,00		8 435 533,00
74	Dotations et participations	0,00	285 200,00	0,00	76 750,00	154 900,00		4 840 062,02
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	447 775,86		448 919,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	2 710,00	0,00	1 000,00	270,00		30 857,20
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		403 817,70
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	42 732,77
6761	Différences sur réalisations (positives)	26 168,40
6811	Dot. amort. immos incorporelles	334 916,53
RECETTES		40 308,64
7761	Différences sur réalisations (négatives)	38 352,77
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	1 955,87

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		3 417 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	13 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	60 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	6 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	21 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	8 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	8 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	12 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	48 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	23 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	9 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	53 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	112 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	43 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	190 184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	24 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	29 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	23 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	20 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	1 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
6251	Voyages, déplacements et missions	136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	21 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	14 557,61	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
6288	Autres services extérieurs	85 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	19 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	813 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	22 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	16 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	272 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	194 140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	2 750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	64 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	33 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	217 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	275 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	119 532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	83 358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	37 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	83 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	43 356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	42 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	63 837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-613,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	43 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
RECETTES		2 792 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	88 880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	24 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	880 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	43 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	845 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73118	Autres contributions directes	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	252 673,00	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
74888	Autres	475 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	19 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						035 Conseil de territoire	038 Autres instances	
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire			038 Autres instances
					Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.					
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
6161	Multirisques	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							035 Conseil de territoire	038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances		
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports				
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances	
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	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
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	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
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	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
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

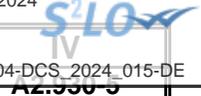
Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 242,21
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 362,13
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,95
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 435,92
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103,11
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,58
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003,79
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,77
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538,15
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 842,44
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709,66
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 923,25
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,28
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 214,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571,34
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 958,90
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 846,48
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 184,61
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 294,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,10
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 676,58
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,75
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310,76
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 064,80
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,66
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,19
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,63



Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					048 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement			
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,19	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 829,58	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557,61	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 068,66	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 682,67	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,01	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 191,20	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,24	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,87	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 670,43	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 952,44	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,64	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 024,90	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 140,49	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,09	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 292,72	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 533,45	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 244,28	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 702,60	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,87	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,77	
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,00	
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,71	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 532,73	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 358,49	
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 814,57	
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 053,40	
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,00	
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 356,31	
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884,74	
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 837,29	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,54	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,76	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 534,85	

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act* interrég.eur.intern.					048 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement			
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 880,63	
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,34	
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 261,00	
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 777,60	
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 193,32	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,20	
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 335,00	
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,71	
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 673,00	
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 232,00	
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 355,00	
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,65	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 708,40	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	347 455,54	110 167,81	0,00	0,00	457 623,35
60622	Carburants	0,00	8 768,01	1 439,97	0,00	0,00	10 207,98
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	3 415,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	3 252,07	0,00	0,00	0,00	3 252,07
6068	Autres matières et fournitures	0,00	116,31	25 666,78	0,00	0,00	25 783,09
611	Contrats de prestations de services	0,00	229,41	25 260,40	0,00	0,00	25 489,81
61351	Matériel roulant	0,00	4 759,34	0,00	0,00	0,00	4 759,34
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 000,31	0,00	0,00	0,00	1 000,31
6156	Maintenance	0,00	4 458,59	0,00	0,00	0,00	4 458,59
6168	Autres primes d'assurance	0,00	4 662,05	600,71	0,00	0,00	5 262,76
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	1 222,87	0,00	0,00	0,00	1 222,87
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 578,74	0,00	0,00	0,00	1 578,74
6288	Autres services extérieurs	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00
6331	Versement mobilité	0,00	2 691,00	587,00	0,00	0,00	3 278,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	753,00	166,00	0,00	0,00	919,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 692,87	583,03	0,00	0,00	3 275,90
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	148 718,71	27 762,66	0,00	0,00	176 481,37
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	2 541,17	278,11	0,00	0,00	2 819,28
64113	NBI	0,00	879,54	0,00	0,00	0,00	879,54
64118	Autres indemnités	0,00	60 612,43	4 333,65	0,00	0,00	64 946,08
64131	Rémunérations	0,00	0,00	5 337,78	0,00	0,00	5 337,78
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	34,44
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	23 080,00	5 968,00	0,00	0,00	29 048,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	61 215,12	9 162,28	0,00	0,00	70 377,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00
6488	Autres	0,00	2 516,00	1 350,00	0,00	0,00	3 866,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	1 987,00
65818	Autres	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
RECETTES		0,00	332 200,25	129 086,87	0,00	0,00	461 287,12
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	7 390,25	0,00	0,00	0,00	7 390,25
704	Travaux	0,00	0,00	5 803,66	0,00	0,00	5 803,66
73111	Impôts directs locaux	0,00	260 420,00	85 000,00	0,00	0,00	345 420,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
 Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le 18
 ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SLOW
 TOTAL DU
 personnes, biens

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salu publique	18 personnes, biens	TOTAL DU
74718	Autres participations Etat	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	62 640,00	38 000,00	0,00	0,00	100 640,00
75888	Autres	0,00	0,00	283,21	0,00	0,00	283,21

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22		
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré		
		201	211	212	213	221	222	223
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	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	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6161	Multirisques	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	20	21				221	222	223
		Services communs	Enseignement du premier degré						
		201	211	212	213	221			
Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés			
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	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	
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	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	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	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	
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle								
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres	257 Autres	258 sanitaire et sociale	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		3 455 058,28	72 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 173,47
60611	Eau et assainissement	6 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,58
60612	Energie - Electricité	58 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 323,33
60622	Carburants	26 509,73	919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27 429,58
60623	Alimentation	2 047 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 693,80
60631	Fournitures d'entretien	4 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,22
60632	Fournitures de petit équipement	3 292,64	1 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,88
60636	Habillement et vêtements de travail	4 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,36
60668	Autres produits pharmaceutiques	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83
6068	Autres matières et fournitures	145 309,82	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 367,82
611	Contrats de prestations de services	20 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031,84
61351	Matériel roulant	54 398,74	1 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56 366,00
61358	Autres	785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,15
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,02
61551	Entretien matériel roulant	1 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 060,27
6156	Maintenance	12 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509,71
6161	Multirisques	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00
6168	Autres primes d'assurance	873,73	1 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,39
6182	Documentation générale et technique	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,91
6218	Autre personnel extérieur	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,00
6231	Annonces et insertions	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00
6241	Transports de biens	1 550,74	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,73
6251	Voyages, déplacements et missions	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
6262	Frais de télécommunications	989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,58
6288	Autres services extérieurs	3 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,52
6331	Versement mobilité	10 363,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 878,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 362,82	755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118,28
64111	Rémunération principale titulaires	214 655,86	10 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	225 491,24
64112	SFT, indemnité de résidence	3 236,01	1 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,23
64113	NBI	1 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,58



Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					288 Autre service annexe de l'enseignement	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288		
64118	Autres indemnités	62 022,15	2 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64 151,31
64131	Rémunérations	329 290,36	30 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	359 669,99
64132	SFT, indemnité de résidence	5 789,04	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127,02
64138	Primes et autres indemnités	35 334,22	466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	161 547,00	12 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	83 868,62	4 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88 658,37
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 181,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443,00
6488	Autres	14 421,35	490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912,33
65818	Autres	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	48 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 683,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,85
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	9 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,75
RECETTES		3 564 888,96	92 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 974,86
6419	Remboursements rémunérations personnel	23 735,15	365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 101,05
706888	Autres	558 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 529,15
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	605 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 673,90
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00
73111	Impôts directs locaux	1 007 300,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 140,00
74741	Participation communes membres du GFP	1 367 033,96	62 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 913,96
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,80
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		177 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	1 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	7 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
64111	Rémunération principale titulaires	80 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	3 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	32 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	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.	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	23 740,88	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	4 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	5 285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		32 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements	3 695,27	0,00	0,00	0,00	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
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	28 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	228 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	2 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	43 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	9 753,31	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	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
6168	Autres primes d'assurance	0,00	3 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	938,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 572,13	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	87 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	3 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	17 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	28 386,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	3 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	352 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	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
73111	Impôts directs locaux	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	399 888,58	476 232,95	0,00	0,00	0,00	1 282 680,27
6042	Achats de prestations de services	0,00	377 230,00	19 029,55	0,00	0,00	0,00	396 259,55
60622	Carburants	0,00	0,00	648,21	0,00	0,00	0,00	3 911,83
60623	Alimentation	0,00	0,00	-102,63	0,00	0,00	0,00	-102,63
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	242,34	0,00	0,00	0,00	242,34
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	2 567,89	0,00	0,00	0,00	2 567,89
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 392,28	0,00	0,00	0,00	4 184,90
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	59,24	0,00	0,00	0,00	59,24
6068	Autres matières et fournitures	0,00	12 951,00	4 767,73	0,00	0,00	0,00	60 808,12
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
61358	Autres	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	2 508,86
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753,31
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,17
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913,72
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	1 732,86	0,00	0,00	0,00	5 421,48
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	514,24	0,00	0,00	0,00	514,24
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	2 727,75	0,00	0,00	0,00	2 727,75
6236	Catalogues et imprimés	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80
6241	Transports de biens	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	945,80
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	9 465,30	0,00	0,00	0,00	9 465,30
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40
6262	Frais de télécommunications	0,00	202,26	505,26	0,00	0,00	0,00	984,70
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,68
6331	Versement mobilité	0,00	96,53	4 129,00	0,00	0,00	0,00	7 211,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	26,76	1 147,00	0,00	0,00	0,00	2 004,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	92,88	4 125,20	0,00	0,00	0,00	7 198,39
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	5 301,44	60 036,83	0,00	0,00	0,00	233 438,96
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	60,62	735,83	0,00	0,00	0,00	7 448,21
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,32

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		Publié le 39 ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
64118	Autres indemnités	0,00	1 250,05	11 780,63	0,00	0,00	0,00	62 860,35
64131	Rémunérations	0,00	0,00	217 013,98	0,00	0,00	0,00	217 013,98
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	1 836,84	0,00	0,00	0,00	1 836,84
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	20 062,46	0,00	0,00	0,00	20 062,46
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	827,75	70 211,00	0,00	0,00	0,00	97 514,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 718,49	28 245,21	0,00	0,00	0,00	82 091,17
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	9 515,00	0,00	0,00	0,00	9 515,00
6488	Autres	0,00	0,00	2 036,47	0,00	0,00	0,00	9 671,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	564,68	0,00	0,00	0,00	5 850,04
RECETTES		0,00	391 929,89	721 314,58	0,00	0,00	0,00	1 497 965,74
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	8 384,72	0,00	0,00	0,00	12 079,99
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	103 100,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	444 136,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	104 409,00	497 343,80	0,00	0,00	0,00	666 752,80
747888	Autres	0,00	184 420,89	157 950,06	0,00	0,00	0,00	371 146,95
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	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
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	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
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		79 558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	916 753,59	0,00	181 175,31
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,50	0,00	7 358,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,92	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,16	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,91
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,99	0,00	207,80
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,80	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,14	0,00	247,56
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,75	0,00	1 154,94
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	526,43
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,30	0,00	1 364,14
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 079,91	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 691,44	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,10
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,05	0,00	-1 007,34
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,40	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,05	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,90	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,20
6182	Documentation générale et technique	572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 583,39	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,06	0,00	43,80
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
6262	Frais de télécommunications	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,63	0,00	100,68
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,72	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	80,00

Article / compte nature (1)	Libellé	42							
		Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365,38	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	938,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	0,00	1 701,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	259,00	0,00	0,00	0,00	2 271,00	0,00	469,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	846,18	0,00	0,00	0,00	8 176,75	0,00	1 700,71	
64111	Rémunération principale titulaires	-5 265,00	0,00	0,00	0,00	330 247,85	0,00	92 332,57	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446,51	0,00	2 798,93	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	900,40	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	56 302,05	0,00	14 609,39	
64131	Rémunérations	28 095,31	0,00	0,00	0,00	116 699,90	0,00	1 776,79	
64132	SFT, indemnité de résidence	281,40	0,00	0,00	0,00	1 539,62	0,00	17,77	
64138	Primes et autres indemnités	23 702,88	0,00	0,00	0,00	15 313,51	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 942,52	0,00	0,00	0,00	96 657,00	0,00	14 946,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 236,22	0,00	0,00	0,00	108 544,44	0,00	29 668,72	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 113,00	0,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	73,00	
6488	Autres	889,13	0,00	0,00	0,00	14 760,59	0,00	2 947,87	
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	8 846,90	0,00	0,00	0,00	203,28	0,00	1 637,56	
RECETTES		85 105,00	0,00	0,00	0,00	1 066 279,94	0,00	252 910,29	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	458,71	0,00	0,00	
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	168 891,92	0,00	0,00	
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	85 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	86 605,00	
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	16 864,20	
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	467 929,31	0,00	147 341,09	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	58 309,39	0,00	0,00	0,00	1 235 796,72
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173,50
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,92
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,16
60622	Carburants	0,00	0,00	4 220,70	0,00	0,00	0,00	4 680,61
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,79
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,80
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,70
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,69
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,43
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	2 414,44
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 079,91
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 691,44
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	10 624,97	0,00	0,00	0,00	13 989,07
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,71
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31
6156	Maintenance	0,00	0,00	983,58	0,00	0,00	0,00	5 736,63
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,90
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,20
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,21
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 583,39
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,99
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	207,07
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Article / compte nature (1)	Libellé	42							TOTAL DU CHAPITRE
		423			424	425	428		
		Personnes âgées							
4231	4232	4238							
		Forfait autonomie	Autres actions de prévention	Autres actions pour les personnes âgées					
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	769,68	0,00	0,00	0,00	8 135,06	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	11 274,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	455,87	0,00	0,00	0,00	11 179,51	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	21 012,76	0,00	0,00	0,00	438 328,18	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	237,58	0,00	0,00	0,00	9 483,02	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,40	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	2 684,82	0,00	0,00	0,00	73 596,26	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	3 882,36	0,00	0,00	0,00	150 454,36	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00	1 877,60	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	392,05	0,00	0,00	0,00	39 408,44	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	133 322,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	6 838,37	0,00	0,00	0,00	146 287,75	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	7 765,00	
6488	Autres	0,00	0,00	534,49	0,00	0,00	0,00	19 132,08	
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687,74	
RECETTES		0,00	0,00	294 252,21	0,00	0,00	0,00	1 698 547,44	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,71	
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	294 252,21	0,00	0,00	0,00	463 144,13	
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 105,00	
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 605,00	
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 864,20	
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 270,40	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50		51					
		Services communs		Aménagement et services urbains					
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	636 791,38	610 691,19	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	12 620,42	13 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	6 169,34	12 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	1 821,06	1 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	82 579,83	177 664,72	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	12 557,76	25 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	153,84	549,42	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	3 910,15	4 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	-1 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	8 129,52	7 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	864,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	1 718,80	2 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	-1 122,72	890,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	5 073,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 408,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 985,06	3 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	273 693,34	134 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	5 951,52	7 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	1 883,70	1 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	56 510,04	50 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	5 070,61	37 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	50,71	1 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	512,21	9 860,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	5 206,76	20 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	44 336,24	35 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	88 313,96	45 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	228,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	345,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	13 022,66	5 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	1 806,96	338,81	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	536 733,67	864 845,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	35 430,89	5 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	35 097,77	59 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	21 905,01	17 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	1 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	225 700,00	712 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	216 700,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	1 900,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement social)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	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
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	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
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 482,57
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 808,74
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 369,58
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,21
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 244,55
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 391,43
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,26
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125,43
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 108,05
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,88
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,53
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104,56
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 516,89
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,43
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,46
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 066,68
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 677,82
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,04
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372,69
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 472,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 324,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 795,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11



Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	189,65
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,77
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 579,16
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	41 357,48
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	94 143,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	39 323,28
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,40
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	937 843,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	285 200,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	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	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****IV****A2.936****FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
DEPENSES		0,00	75 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	345 805,03	
6042	Achats de prestations de services	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60622	Carburants	0,00	2 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40 517,29	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	10 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986,06	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333,67	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,68	
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 187,69	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	21 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,84	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	
6168	Autres primes d'assurance	0,00	2 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,18	
6241	Transports de biens	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,81	
6331	Versement mobilité	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,80	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	19 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 668,03	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	726,53	
64113	NBI	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	716,68	
64118	Autres indemnités	0,00	3 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34 906,58	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,87	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	6 347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,58	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	
6488	Autres	0,00	743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 652,72	
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72	



Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
73111	Impôts directs locaux	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 650,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	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
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	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
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					735 Lutte contre les inondations	
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales			
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 009,19
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 769,73
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,15
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986,06
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790,34
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,68
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 187,69
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 748,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,52
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,29
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,81
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,05
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 078,35
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,80
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 553,39
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 826,35
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 452,72
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 450,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 750,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
 Reçu en préfecture le 04/04/2024
 Publié le 7 78
 ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE


Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel, risques techno.	77 Infrastructures transports	78	CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	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	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs							
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	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	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	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	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	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
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 143,93	0,00	396 722,69	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	20 511,20	0,00	6 519,57	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,11	0,00	5 111,67	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	202 321,47	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,06	0,00	395,49	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	24 641,92	0,00	142 330,16	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	69 493,19	0,00	2 510,35	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,02	0,00	1 593,60	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	43 727,40	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 789,97	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	389 692,80	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,93	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,11	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,80	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,59	0,00	2 495,03	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316,00	0,00	2 376,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,62	0,00	144,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,32	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,46	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,00	0,00	2 460,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,00	0,00	684,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,78	0,00	2 457,74	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	114 484,52	0,00	56 092,07	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,10	0,00	1 479,36	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	443,07	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	22 831,87	0,00	10 267,51	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	119 225,79	0,00	64 840,79	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,53	0,00	3 321,97	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,88	0,00	10 942,05	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,29	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	66 960,00	0,00	37 096,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	42 859,59	0,00	21 295,01	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,00	0,00	3 236,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,62	0,00	4 236,53	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	161,60	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-8,04	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 373,38	0,00	666 630,07	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,48	0,00	27 000,58	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	163 798,93	0,00	9 129,49	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,11	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 028,00	0,00	569 400,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	61 100,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	447 775,86	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187	
									866,62	
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 030,77	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106,78	
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 321,47	
60636	Habillage et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,55	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 972,08	
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 003,54	
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,62	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 727,40	
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556	
									789,97	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 692,80	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,93	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,11	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,80	
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,62	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,00	
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,62	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,32	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,46	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,52	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 576,59	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,46	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,07	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 099,38	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 066,58	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,50	



Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales			TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 652,93
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 056,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 154,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,09
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 003,45
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 671,06
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 928,42
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,11
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 428,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 775,86
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					8 946 600,00									
1641 Emprunts en euros (total)					8 946 600,00									
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
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
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

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M57 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024



Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M57 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 946 600,00									

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		5 890 763,43					518 051,73	112 914,39	0,00	27 756,64
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 890 763,43					518 051,73	112 914,39	0,00	27 756,64
153	N	0,00	A-1	54 284,71	3,32	F	Taux fixe à 4.57 %	4,561	13 988,84	2 882,64	0,00	447,92
161	N	0,00	A-1	357 407,93	5,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,712	58 762,06	18 630,82	0,00	4 210,07
172	N	0,00	A-1	65 612,77	6,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	3,144	10 227,48	1 696,41	0,00	661,15
173	N	0,00	A-1	5 416,85	1,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	3,049	4 333,32	182,31	0,00	54,58
186	N	0,00	A-1	50 791,69	8,83	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor -0.62 sur Euribor 3M	3,803	5 416,11	1 844,12	0,00	399,93
189	N	0,00	A-1	12 233,42	3,83	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor -0.57 sur Euribor 3M	3,728	3 000,08	469,50	0,00	95,27
191	N	0,00	A-1	707 902,89	9,80	F	Taux fixe à 4.54 %	4,528	55 004,00	34 635,97	0,00	6 249,21
196	N	0,00	A-1	3 127,50	0,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,621	12 510,00	396,26	0,00	12,26
197	N	0,00	A-1	98 556,45	5,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	16 458,86	4 540,98	0,00	445,23
200	N	0,00	A-1	15 207,50	1,63	F	Taux fixe à 1.91 %	1,907	8 690,00	394,20	0,00	33,89
201	N	0,00	A-1	155 202,82	6,37	F	Taux fixe à 2.3 %	2,294	21 889,85	3 885,23	0,00	446,21
215	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	15 285,74	84,07	0,00	0,00
216	N	0,00	A-1	171 348,89	8,10	F	Taux fixe à 0.94 %	0,938	19 882,06	1 727,62	0,00	241,60
217	N	0,00	A-1	23 790,00	2,99	F	Taux fixe à 0.7 %	0,699	7 930,00	222,04	0,00	0,46
226	N	0,00	A-1	800 000,00	0,04	F	Taux fixe à 0.51 %	0,509	0,00	4 080,00	0,00	3 910,00
227	N	0,00	A-1	727 230,00	6,14	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	103 890,00	5 568,50	0,00	4 195,71
228	N	0,00	A-1	217 600,01	11,14	F	Taux fixe à 0.91 %	0,907	18 133,33	2 145,17	0,00	1 705,14

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
229	N	0,00	A-1	2 425 050,00	16,83	F	Taux fixe à 1.15 %	1,147	142 650,00	29 528,55	0,00	4 648,01
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) (10)		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		5 890 763,43					518 051,73	112 914,39	0,00	27 756,64

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(16) 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.

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

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 890 763,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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



IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES**B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANIS****DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

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

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

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

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

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 700 €		22/06/2022
	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 - Débroussailleur, 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

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		72 179,05	0,00	0,00	72 179,05
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		72 179,05	0,00	0,00	72 179,05
Provision Compte Epargne Temps	01/01/2023	72 179,05	0,00	0,00	72 179,05
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		72 179,05	0,00	0,00	72 179,05
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		72 179,05	0,00	0,00	72 179,05

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

IV – ANNEXES**B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS****ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	0,00
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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 ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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).

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN****CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	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 % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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.

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9 - 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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		27,00	0,50	27,50	22,80	4,00	26,80
Adjoint administratif	C	4,00	0,50	4,50	4,30	0,00	4,30
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Attaché	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	2,50	2,00	4,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		59,00	0,71	59,71	54,01	5,00	59,01
Adjoint technique	C	15,00	0,71	15,71	15,51	0,00	15,51
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maîtrise principal	C	10,00	0,00	10,00	9,50	0,00	9,50
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		9,00	0,00	9,00	8,00	0,91	8,91
Agent social	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur de jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M57 - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le 04/04/2024
 ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS PHYSIQUES (4)	AGENTS TITULAIRES	
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL		AGENTS TITULAIRES NON TITULAIRES	TOTAL
Educateur de jeunes enfants (catégorie A)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,91	0,91
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		9,00	0,50	9,50	6,30	3,00	9,30
Agent social	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice	A	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	0,50	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)		8,00	2,73	10,73	8,00	2,73	10,73
Adjoint territorial d'animation	C	5,00	1,82	6,82	5,00	1,82	6,82
Adjoints territoriaux d'animation	C	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91	0,91
Animateur	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Brigadier	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (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 + l)		119,00	4,44	123,44	105,61	15,64	121,25

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9

B9 - 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)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			628 267,14	119 596,17	
Acquisitions à titre onéreux			628 267,14	119 596,17	
19/04/0023	MAISON 686 RUE DE LILLE 62400 BETHUNE	MAN230100213800000203978	80 122,33	0,00	0
01/01/2023	CONSTRUCTION CC LOT 8 EQUIPEMENTS DE CUISINE	MAN202106102188002513835	119 524,60	86 702,00	10
01/01/2023	HOTTE PATISSERIE UCPR	MAN230610218800002813956	2 886,00	288,00	10
03/01/2023	COFFRET DE DISTRIBUTION 63A	MAN230331215800005123963	1 908,24	189,00	10
20/01/2023	ACHAT PLAQUE VIBRANTE	MAN230321215738008453955	1 618,80	153,00	10
02/02/2023	15 EXTINCTEURS UCPR VERQUIGNEUL	MAN230610218800002813992	2 603,10	237,00	10
14/02/2023	ECRAN INTERACTIF UCPR	MAN2022061021832513946	340,91	85,17	4
06/03/2023	5 BORNES WIFI UCPR VERQUIGNEUL	MAN23610218380002813962	2 859,36	515,00	5
10/03/2023	1 SKODA KODIAK 1.5 TSI AMBITION	MAN230810218280000213961	42 382,15	4 926,00	7
16/03/2023	PC PORTABLE ASUS EXPERT BOOK	MAN230140218380000203964	890,34	141,00	5
21/03/2023	QUATRE ASSISES AU SOL CRECHE VERQUIGNEUL	MAN230692218480042213965	499,55	39,00	10
23/03/2023	QUATRE ASSISES AU SOL CRECHE LAPUGNOY	MAN230691218480042213967	499,55	38,00	10
31/03/2023	5 ECHELLES / 1 ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUES / 1 PLATEFORME	MAN230331215800005123972	5 115,60	386,00	10
31/03/2023	CAMERA THERMIQUE INFRAROUGE	MAN230331215800005123973	598,80	452,00	1
31/03/2023	TABLETTE TACTILE RENFORCEE TOUGHBOOK	MAN230331218380005123971	5 517,60	1 043,00	4
03/04/2023	DEUX ECRANS DELL, STATION D'ACCUEIL, ORDINATEUR PORTABLE VOSTRO	MAN230301218380000203974	1 394,26	260,00	4
03/04/2023	3 TABOURETS ERGONOMIQUES CRECHE VERQUIGNEUL	MAN230692218480042213976	1 100,04	82,00	10
07/04/2023	EXTENSION RESEAU SD-WAN 2023 DEUX BOITIERIS PAREFEU	MAN230140218380000203977	3 356,16	494,00	5
08/04/2023	MATERIELS THERMIQUES TONDEUSE SOUFFLEUR 2 TAILLES HAIE 2 DEBROUSSAILLEUSE	MAN230341215800005113975	7 188,00	537,00	10
12/04/2023	MODULE FUSION WEB GESTION DES	MAN230610205100002814008	1 800,00	650,00	2
15/04/2023	PLATES FORMES DE RAYONNAGE STEPPER UCPR	MAN230610218800002813991	539,40	38,00	10
24/04/2023	MATERIEL THERMIQUE - TONDEUSE HONDA N° Série: MAMA-1578767 ET MAMA-1578774	MAN230340215800003223980	2 239,20	154,00	10
24/04/2023	MATERIELS THERMIQUES - SOUFFLEURS STIHL N° SERIE: 19304851 193141145	MAN230340215800003223981	729,60	503,00	1
24/04/2023	MATERIELS THERMIQUES 2 DEBROUSSAILLEUSES STHIL N° SERIE: 829331333 / 829331334	MAN230340215800003223982	472,80	326,00	1
25/04/2023	1 DECOUPEUSE K770 12	MAN230321215738008453983	948,00	65,00	10
25/04/2023	1 PILONNEUSE MTX 60E	MAN230321215738008453984	4 752,00	326,00	10
25/04/2023	INSTALLATION TELEPHONIE PMI Gateway AVEC 3 POSTES	MAN230810218380000113985	3 591,60	493,00	5
26/04/2023	4 MEULEUSES DIAM 125MM GWS18-1 V-LI 2 BATT	MAN230321215738008453986	1 566,34	107,00	10
26/04/2023	GROUPE ELECTROGENE PERFORM 300 2800 WATT 230 V MONOPHASE	MAN230321215738008453987	672,05	460,00	1
26/04/2023	KIT BROUETTE RKB1 POUR SERIE PPERFORM ET TECHNIC	MAN230321215738008453988	132,43	90,00	1
28/04/2023	2 BOULONNEUSES A CHOC CARRE	MAN230321215738008454023	1 485,60	100,00	10
30/04/2023	FOURNITURE D UNE SERRE 8M X 50	MAN230301215800000204007	30 000,60	2 021,00	10
09/05/2023	COFFRET PROVISIOIRE TARIF BLEU	MAN230331215800005123989	1 772,40	115,00	10



Publié le Cumul des
ID: 062-246200638-20240404-DCS120241015-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	31/12/N	
				en années (2)	
15/05/2023	ACHAT BRISE BETON THERMIQUE BH	MAN230321215738008454024	7 176,00	454,00	10
17/05/2023	1 CAISSON Référence produit : 2368127	MAN230310218480000203993	231,55	145,00	1
17/05/2023	1 ARMOIRE METALLIQUE Référence produit : 2367127	MAN230310218480000203994	387,81	243,00	1
31/05/2023	ACQUISITION SCIE A SOL GOLZ - N° DE SERIE 0012210329	MAN230321215738008454009	2 082,00	122,00	10
02/06/2023	CASIER CC VERQUIGNEUL (2 BANCS, 2 COIFFES, 2 VESTIAIRES)	MAN230610218800002813997	1 514,40	151,00	10
05/06/2023	LICENCE PERPETUELLE PROVE IT STANDARD	MAN230140205100000203999	11 016,00	1 584,00	4
15/06/2023	MOTO YAMAHA TRACER 900 - TYPE: RN70F - SERIE: 0000444	MAN230810218280000114019	15 499,19	1 213,00	7
15/06/2023	MOTO YAMAHA TRACER 900 - TYPE: RN70F - SERIE: 0000594	MAN230810218280000114020	15 499,19	1 213,00	7
26/06/2023	LICENCE DROITS USAGE MUNICIPAL WEB	MAN230810205100000114006	5 032,80	1 303,00	2
30/06/2023	MOTORISATION PORTAIL CTV	MAN230301218100000204033	6 963,70	352,00	10
30/06/2023	ACHAT D UN CHALUMEAU POSTE XUP	MAN230331215800005124032	1 270,75	64,00	10
03/07/2023	3 TOTEMS ET LETTRAGES UCPR VERQUIGNEUL	MAN230103218800000204018	9 765,60	486,00	10
05/07/2023	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAU	MAN230301218100000204043	8 964,00	442,00	10
18/07/2023	ACQUISITION MACHINE A TRACER P	MAN230332215738008474034	16 930,62	774,00	10
19/07/2023	ARMOIRE METALLIQUE ETIC 198*120 REF 2039833	MAN230310218480000204016	482,30	322,00	1
19/07/2023	MAT ARROSAGE SERRE TUYAU RACCORD ET LANCE TELESCOPIQUE	MAN230342215800005114015	3 065,22	167,00	10
24/07/2023	AQUISITION CAMERA / SWITCH / P	MAN230301218380000204035	1 483,20	130,00	5
24/07/2023	ACHAT CASIER CC VERQUIGNEUL 20	MAN230610218800002814052	1 603,20	70,00	10
31/07/2023	RENOVATION TERRASSE CRECHE LAPUGNOY	MAN230691218100042214048	10 740,00	453,00	10
01/08/2023	JOUETS MOBILIERS ET TAPIS CRECHE LAPUGNOY	MAN230691218800042214046	2 205,21	308,00	3
08/08/2023	TONDEUSE 1 MATRA 350 HOMOLOGUE	MAN230340215800003224039	43 080,00	1 723,00	10
08/08/2023	BROYEUR FRONTAL TRANSFORMABLE	MAN230340215800003224040	9 840,00	393,00	10
08/08/2023	TONDEUSE 2 MATRA 350 HOMOLOGUE	MAN230345215800000714041	43 080,00	1 723,00	10
10/08/2023	FOURNITURE DE 6 BORNES WIFI -	MAN230301218380000204036	3 289,63	259,00	5
24/08/2023	FOURNITURE DE FIBRE OPTIQUE CT	MAN230301218100000204044	385,85	137,00	1
28/08/2023	12 ARMOIRES - 6 CHARIOTS VENTI	MAN230610218800002814038	34 800,00	1 201,00	10
30/08/2023	CAMERAS PIETONS - FIXATION - S	MAN230810218800000114037	8 158,92	277,00	10
11/09/2023	JOUETS MOBILIERS ET TAPIS CRECHE VERQUIGNEUL	MAN230692218800042214047	2 467,50	252,00	3
19/09/2023	ACQUISITION D UN OUTIL DE POSE	MAN230331215800005124045	972,00	27,00	10
20/09/2023	LICENCES FUSION VERSON 7 UCPR	MAN230610205100002814051	9 000,00	1 269,00	2
19/10/2023	LOT 1 GROS OEUVRE REHAB JB LEBAS	MAN230120213510000204054	5 265,90	0,00	0
19/10/2023	LOT 2 MENUISERIES EXT JB LEBAS	MAN230120213510000204055	3 609,00	0,00	0
20/10/2023	LOT 3 PLATR MENUIS INT REHAB R	MAN230120215310000204056	4 503,76	0,00	0
10/11/2023	LICENCE WINDOWS SERVER 2022	MAN230140205100000204060	3 900,00	277,00	2
06/12/2023	COMBINE SIGNALISATION PORTATIF	MAN230810218800000114064	731,16	5,00	10
13/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE DELL - ECR	MAN230310218380000204068	2 004,79	28,00	4
13/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE - ECRAN -	MAN230321218380008454067	158,48	14,00	4
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

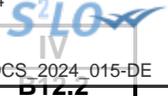
Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES**B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES 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	30 548,40
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	42 732,77

IV – ANNEXES**B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)****SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	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 la collectivité.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
 Reçu en préfecture le 04/04/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	16 940 345,34
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
 COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	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.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – 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
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (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	Participations 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	Opérations ordre transf. 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.

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

CT.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		520 140,00	520 007,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		518 055,00	518 051,73
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	518 055,00	518 051,73
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations 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)		2 085,00	1 955,87
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 085,00	1 955,87

	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	520 007,60	863 041,59	0,00	1 383 049,19

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

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 519 182,18	III 893 316,28
Ressources propres externes de l'année (a)		186 054,00	558 399,75
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	186 054,00	558 399,75
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 333 128,18	334 916,53
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	18 213,00	17 229,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	134,00	0,00
2815731	<i>Matériel roulant</i>	37 048,00	35 333,55
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	7 422,00	9 811,24
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	29 871,00	34 761,28
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	0,00	1 278,00
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	50 290,00	50 498,05
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	68 460,00	37 180,23
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	8 114,00	8 464,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	138 553,00	140 361,18
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	975 023,18	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	893 316,28	474 056,44	1 241 304,86	335 227,47	2 943 905,05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 383 049,19
Ressources propres disponibles	IV 2 943 905,05
Solde	V = IV - II (5) 1 560 855,86

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme)

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – 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 sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 446 981,71	2 195 503,43	863 041,59	6 388 436,69
RECETTES	9 446 981,71	2 186 769,40	474 056,44	6 786 155,87
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 343 211,94	15 180 692,10	0,00	4 162 519,84
RECETTES	19 343 211,94	16 980 653,98	0,00	2 362 557,96

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE SORBIERS/ N°SIRET : 24620063800046

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	242 248,91	28 057,47	1 474,50	212 716,94
RECETTES	242 248,91	2 935,85	18 300,00	221 013,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	694 712,85	590 433,39	0,00	104 279,46
RECETTES	694 712,85	632 229,44	0,00	62 483,41

BUDGET BUDGET ANNEXE CSAPA/ N°SIRET : 24620063800103

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 856,72	4 710,12	3 763,24	32 383,36
RECETTES	40 856,72	13 768,72	0,00	27 088,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	558 261,82	306 732,55	0,00	251 529,27
RECETTES	558 261,82	305 752,20	0,00	252 509,62

BUDGET BUDGET ANNEXE SOINS/ N°SIRET : 24620063800079				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	67 476,40	3 724,45	0,00	63 751,95
RECETTES	67 476,40	13 807,58	0,00	53 668,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 925 066,06	1 623 396,52	0,00	301 669,54
RECETTES	1 925 066,06	1 661 692,07	0,00	263 373,99

BUDGET BUDGET ANNEXE F DEGEORGE/ N°SIRET : 24620063800061				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	549 241,00	409 425,23	0,00	139 815,77
RECETTES	217 693,00	112 152,41	0,00	105 540,59
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 392 390,46	6 262 504,64	0,00	129 885,82
RECETTES	6 392 390,46	6 398 435,24	0,00	-6 044,78

BUDGET BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE/ N°SIRET : 24620063800129				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	85 953,15	19 060,94	0,00	66 892,21
RECETTES	85 953,15	26 245,45	0,00	59 707,70
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 950 073,05	3 238 313,13	0,00	2 711 759,92
RECETTES	5 950 073,05	2 762 149,86	0,00	3 187 923,19

BUDGET BUDGET ANNEXE MARIE CURIE/ N°SIRET : 24620063800053				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	273 101,00	190 730,73	0,00	82 370,27
RECETTES	81 563,00	63 389,02	0,00	18 173,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 210 414,77	3 143 701,00	0,00	66 713,77
RECETTES	3 210 414,77	3 232 535,54	0,00	-22 120,77

BUDGET BUDGET ANNEXE CREMATORIUM/ N°SIRET : 24620063800137				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 425 216,30	2 199 078,74	0,00	226 137,56
RECETTES	2 425 216,30	2 259 241,72	0,00	165 974,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 008 833,33	653 428,70	0,00	355 404,63
RECETTES	1 008 833,33	902 263,80	0,00	106 569,53

BUDGET BUDGET ANNEXE GUYNEMER/ N°SIRET : 24620063800020				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	358 208,96	43 656,61	2 043,00	312 509,35
RECETTES	358 208,96	47 739,43	13 800,00	296 669,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	882 052,81	627 963,61	0,00	254 089,20
RECETTES	882 052,81	715 217,79	0,00	166 835,02

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL 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 sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 489 284,15	5 093 947,72	870 322,33	7 525 014,10
RECETTES	12 966 198,15	4 726 049,58	506 156,44	7 733 992,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	39 965 017,09	31 627 165,64	0,00	8 337 851,45
RECETTES	39 965 017,09	33 590 929,92	0,00	6 374 087,17

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**IV****D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****D10****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
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 PRINCIPAL 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 sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 489 284,15	5 093 947,72	870 322,33	7 525 014,10
RECETTES	12 966 198,15	4 726 049,58	506 156,44	7 733 992,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	39 965 017,09	31 627 165,64	0,00	8 337 851,45
RECETTES	39 965 017,09	33 590 929,92	0,00	6 374 087,17
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	53 454 301,24	36 721 113,36	870 322,33	15 862 865,55
TOTAL GENERAL DES RECETTES	52 931 215,24	38 316 979,50	506 156,44	14 108 079,30

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

(2) Y compris les rattachements.

V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 136

Nombre de membres présents : 87

Nombre de suffrages exprimés : 95

VOTES :

Pour : 95

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2024

Présenté par le président (1),

A Beuvry, le 27/03/2024

Délibéré par l'assemblée l'assemblée (2), réunie en session comité syndical

A Beuvry, le 27/03/2024

Les membres de l'assemblée délibérante l'assemblée (2),(3),

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
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
B001995/1	COMPLT MAITRISE OEUVRE CUISINE CENTRALE	2031	A TRIUM ARCHITECTES	14 044.49	14 044.49	11 703.69	11 703.69
B001996/1	COMPLT ASSISTANCE MO CUISINE CENTRALE	2031	SYNAPS ATELIER COLLABORATIF	1 392.00	1 392.00	1 160.00	1 160.00
C001882/1	MOE REHABILITATION CUISINE CENTRALE	2031	VERDI BATIMENT NORD DE France	7 656.00	7 656.00	6 380.00	6 380.00
C002331/1	MAITRISE OEUVRE CC ACTUALISATION	2031	A TRIUM ARCHITECTES	4 530.48	4 530.48	3 775.40	3 775.40
C002332/1	MAITRISE OEUVRE CC ACTUALISATION	2031	VERDI BATIMENT NORD DE France	460.44	460.44	383.70	383.70
C002333/1	MAITRISE OEUVRE CC ACTUALISATION	2031	VERDI BATIMENT NORD DE France	4 867.68	4 867.68	4 056.40	4 056.40
C002334/1	MAITRISE OEUVRE CC ACTUALISATION	2031	CREACEPT	3 129.88	3 129.88	2 608.23	2 608.23
C002335/1	MAITRISE OEUVRE CC ACTUALISATION	2031	NJC ECONOMIE	18.08	18.08	15.07	15.07
D001366/1	MISSION CT TVX AMNGMT POSTE PMI DANS L'	2031	APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION	1 078.06	1 078.06	898.38	898.38
D001383/1	MISSION CSPS TVX AMENAGEMENT POSTE PMI	2031	QUALICONSULT	151.35	151.35	126.12	126.12
J002054/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	CREACEPT	3 961.58	3 961.58	3 301.31	3 301.31
J002056/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	VERDI BATIMENT NORD DE France	5 071.85	5 071.85	4 226.53	4 226.53
J002057/1	TITULAIRE ET CO TITULAIRE MO UCPR	2031	VERDI BATIMENT NORD DE France	1 041.55	1 041.55	867.94	867.94
C000898/1	LICENCES ET MAINTENANCE LOGITUD UGAP	2051	LOGITUD	1 250.34	1 250.34	1 041.95	1 041.95
C001703/1	STORE CUISINE CENTRALE VERQUIGNEUL	2188	ALPHA INSTALLATION	2 302.98	2 302.98	1 919.15	1 919.15
C002049/1	ACHAT CASIER CC VERQUIGNEUL	2188	SOEMAT SERVICE	120.00	120.00	100.00	100.00
C002290/1	MATERIEL DE DEFENSE POLICE MUNICIPALE	2188	GK PROFESSIONAL	11 449.89	11 449.89	9 541.58	9 541.58
C002291/1	MATERIEL DE DEFENSE POLICE MUNICIPALE	2188	GK PROFESSIONAL	1 763.52	1 763.52	1 469.60	1 469.60
C001466/1	LOT 2 CHARPENTE	2313	FOURCADE	1 588.36	1 588.36	1 323.63	1 323.63
C001481/1	LOT 6 CARRELAGE	2313	ARDECO	10 573.51	10 573.51	8 811.26	8 811.26
C002307/1	LOT 2 CHARPENTE ACTUALISATION	2313	FOURCADE	5 396.40	5 396.40	4 497.01	4 497.01
X002309/1	LOT 6 CARRELAGE ACTUALISATION	2313	ARDECO	11 239.66	11 239.66	9 366.38	9 366.38
D001582/1	LOT 1 GROS OEUVRE REHAB BAT RUE JB LEBAS	21351	CODDEVILLE	100 052.10	100 052.10	83 376.75	83 376.75
D001583/1	LOT 2 MENUISERIES EXT REHAB RUE JB LEBAS	21351	CODDEVILLE	68 571.00	68 571.00	57 142.50	57 142.50
D001604/2	LOT 3 PLATR MENUIS INT REHAB JB LEBAS	21351	AA AMENAGEMENT	85 571.36	85 571.36	71 309.47	71 309.47
D001607/1	LOT 5 ELECTRICITE REHAB BAT RUE JB L	21351	SATELEC	48 017.58	48 017.58	40 014.65	40 014.65
D001608/1	LOT 6 CVC REHAB BAT RUE JB LEBAS	21351	EGC	42 000.00	42 000.00	35 000.00	35 000.00
D001695/1	LOT 4 PEINTURE REHAB BAT RUE JB LEBAS	21351	DECAUX	59 669.08	59 669.08	49 724.23	49 724.23
D001811/1	LOT 7 VRD REHAB BAT RUE JB LEBAS	21351	SATN	24 039.72	24 039.72	17 239.72	17 239.72
D001812/1	LOT 7 VRD REHAB BAT RUE JB LEBAS	21351	CPN CLOTURES ET PORTAILS DU NORD	7 840.00	7 840.00	7 840.00	7 840.00
D001813/1	LOT 7 VRD REHAB BAT RUE JB LEBAS	21351	SOCIETE DE TELEPHONE ET DE TELEDISTRIBUTION DU NORD	8 920.28	8 920.28	8 920.28	8 920.28

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
C001595/1	RACHAT CITERNE A EAU SUR REMORQUE	21571	COMMUNE DE SAILLY LABOURSE	700.00	700.00	700.00	700.00
D001161/1	ACQUISITION POIDS LOURD	21828	COQUIDE ET CIE	276 000.00	276 000.00	230 000.00	230 000.00
D001162/1	ACHAT BENNE CALORIFUGEE POUR TRAVAUX DE	21828	COMMUNE DE BETHUNE	5 379.83	5 379.83	5 379.83	5 379.83
D001824/2	ACHAT D UN PC - BUREAU D ETUDES	21838	CAP TERRITOIRES	151.40	151.40	126.17	126.17
D001824/3	ACHAT D UN PC - BUREAU D ETUDES	21838	CAP TERRITOIRES	40.42	40.42	33.68	33.68
D001893/1	ACHAT D UN PC - VOIRIE ENTRETIEN	21838	CAP TERRITOIRES	819.58	819.58	682.98	682.98
D001893/2	ACHAT D UN PC - VOIRIE ENTRETIEN	21838	CAP TERRITOIRES	170.34	170.34	141.95	141.95
D001975/1	ACHAT HYPERVISEURS ET PRESTATIONS ASSOC	21838	MSI NORD	21 600.00	21 600.00	18 000.00	18 000.00
D001975/2	ACHAT HYPERVISEURS ET PRESTATIONS ASSOC	21838	MSI NORD	6 130.80	6 130.80	5 109.00	5 109.00

Cumul restes engagés dépenses d'investissement TTC :

863 041.59 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

RECETTES

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 2023 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
D000025/1	SUBV DEPARTEMENT REHABILITATION POSTE POLICE	1323	DEPARTEMENT	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
D000030/1	SUBVENTION DSIL CONSTRUCTION NOUVELLE CUISINE CENTRALE	13462	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	100 120.44	100 120.44	100 120.44	100 120.44
D000031/1	SUBVENTION PRADET CONSTRUCTION NOUVELLE CUISINE CENTRALE	1322	REGION	148 093.00	148 093.00	148 093.00	148 093.00
D000032/1	SUBV REGION REHABILITATION POSTE POLICE	1322	REGION	116 495.00	116 495.00	116 495.00	116 495.00
D000033/1	SUBVENTION CAF FME CRECHE LAPUGNOY	1318	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	9 348.00	9 348.00	9 348.00	9 348.00

Cumul restes engagés en recettes d'investissement TTC : 474 056.44 €

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2023

BUDGET PRINCIPAL

PAR COMPÉTENCE

Nomenclature M57

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

FRAIS DE STRUCTURE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

FRAIS DE STRUCTURE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				567 120.66		
10222	F.C.T.V.A.				18 659.00	3 172.67	
1321	SUBV INVESTISSEMENT NON TRANSF AUTRES				100 000.00		
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS						116 495.00
1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS						100 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	90 490.00	90 489.31				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					1 100.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	5 000.00	4 374.59	1 229.41			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11 016.00	14 916.00				
2111	TERRAINS NUS	38 350.00					
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE	577 000.00		444 681.12			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	82 123.00	80 122.33				
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	71 787.00	4 246.50	27 730.80			
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	5 603.00					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 500.00	9 765.60				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTION						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS COR	20 000.00	13 378.66		20 000.00		
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				8 507.00	7 443.00	
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				50 710.00	20 632.47	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				2 230.00	2 230.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				5 077.00	5 309.00	
	Sous-Total	966 869.00	217 292.99	473 641.33	772 303.66	39 887.14	216 495.00
	Virement inter-compétence				31 850.00	31 850.00	
	Total	966 869.00	217 292.99	473 641.33	804 153.66	71 737.14	216 495.00
	Résultat de l'exercice		145 555.85				
	Résultat N-1					162 715.34	
	Total après résultat N-1					17 159.49	
	Résultat après RAR		239 986.84				

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

FRAIS DE STRUCTURES (art 9 pacte syndical)

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	649 570.00	587 810.92				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 563 000.00	1 453 012.19				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				11 500.00	78 831.54	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 997.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	567 120.66					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	66 524.00	36 714.47				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	702 219.47	192 739.03				
66	CHARGES FINANCIERES	24 785.00	24 001.16				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX	39 300.00	34 987.26				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				880 281.00	880 474.32	
731	FISCALITE LOCALE				839 387.00	689 511.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				241 548.00	886 873.71	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					860.65	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 100.00	
	Sous-total	3 618 516.13	2 329 265.03		1 972 716.00	2 537 651.22	
	Frais de structure				558 227.00	558 227.00	
	Centre technique main d'oeuvre		1 652.74				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	16 000.00	43 960.80				
	Virement disponible						
	Total	3 634 516.13	2 374 878.57		2 530 943.00	3 095 878.22	
	Résultat de l'exercice					720 999.65	
	Résultat N-1					1 103 573.13	
	Total après résultat N-1					1 824 572.78	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE
COMPTE ADMINISTRATIF 2023

COMPETENCES		Prévision 2 023 en euro	Réalisation 2 023 en euro	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT		220 664.00	220 664.00	220 664.00	0.00
301	Adm Générale des Services Techniques	24 106.00	24 106.00	24 106.00	
310	Bureau d' études	5 359.00	5 359.00	5 359.00	
321	Voirie entretien	40 169.00	40 169.00	40 169.00	
322	Voirie nettoyage	19 560.00	19 560.00	19 560.00	
323	Voirie déneigement	6 170.00	6 170.00	6 170.00	
331	Eclairage public	46 131.00	46 131.00	46 131.00	
332	Signalisation H et V	11 511.00	11 511.00	11 511.00	
333	Signalisation tricolore	6 119.00	6 119.00	6 119.00	
340	Entretien terrains sport	15 994.00	15 994.00	15 994.00	
341	Espaces verts	27 919.00	27 919.00	27 919.00	
342	Serres intercommunales	3 341.00	3 341.00	3 341.00	
345	Ent friches industrielles	6 583.00	6 583.00	6 583.00	
346	Ent chemins randonnées	1 729.00	1 729.00	1 729.00	
351	Garage	3 323.00	3 323.00	3 323.00	
360	Défense incendie	2 650.00	2 650.00	2 650.00	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS DE STRUCTURE
2023

COMPETENCES	Prévision 2 023 en euro	Réalisation 2 023 en euro	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION	286 427.00	286 427.00	286 427.00	0.00
601 Administration Daji	12 051.00	12 051.00	12 051.00	
610 Restauration collective	115 384.00	115 384.00	115 384.00	
660 Centre de loisirs sans héb.	69 873.00	69 873.00	69 873.00	
661 Colonies de vacances	8 431.00	8 431.00	8 431.00	
670 Relais assistantes maternelles	23 336.00	23 336.00	23 336.00	
680 Centre Activ Sports et Phy.	5 163.00	5 163.00	5 163.00	
690 Crèches intercommunales	52 189.00	52 189.00	52 189.00	
ACTION SOCIALE- SANTE	416 026.00	459 882.00	28 684.00	431 198.00
501 Administration DAS	5 005.00	5 005.00	5 005.00	
530 Repas à domicile	22 188.00	22 188.00	22 188.00	
540 SAAD: Sce Aide A Domicile	213 410.00	213 410.00		213 410.00
550 Garde à domicile	1 193.00	1 491.00	1 491.00	
560 SSIAD: Sce Soins Infirmiers A Domicile	76 031.00	95 039.00		95 039.00
510 CSAPA	19 384.00	24 230.00		24 230.00
160 Crématorium	78 815.00	98 519.00		98 519.00
SOLIDARITE	356 866.00	446 083.00	0.00	446 083.00
712 Foyer Logements Sorbiers	23 257.00	29 071.00		29 071.00
711 Foyer Logements Guynemer	32 810.00	41 013.00		41 013.00
722 EHPAD F Degeorges Béthune	202 666.00	253 333.00		253 333.00
730 EHPAD M Curie Beuvry	98 133.00	122 666.00		122 666.00
POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE	18 000.00	22 452.00	22 452.00	
TOTAL SIVOM DE LA CB	1 297 983.00	1 435 508.00	558 227.00	877 281.00

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

EHPAD: Etablissements d'Hébergement pour personnes âgées dépendantes

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES 2023

COMMUNES	Participations budgétaires	Participations fiscalisées	Total
ALLOUAGNE		25 436.00	25 436.00
AUCHEL		92 430.00	92 430.00
BETHUNE		321 927.00	321 927.00
BEUVRY		85 058.00	85 058.00
CHOCQUES		24 125.00	24 125.00
DROUVIN LE MARAIS		5 536.00	5 536.00
ECQUEDECQUES	4 060.00		4 060.00
ESSARS		15 181.00	15 181.00
FESTUBERT	13 859.00		13 859.00
FOUQUEREUIL	14 134.00		14 134.00
FOQUIERES		12 529.00	12 529.00
GONNEHEM	20 623.00		20 623.00
GOSNAY		8 461.00	8 461.00
HERSIN-COUPIGNY	55 778.00		55 778.00
HESDIGNEUL		7 241.00	7 241.00
HINGES		21 954.00	21 954.00
LABEUVRIERE	19 814.00		19 814.00
LABOURSE	33 300.00		33 300.00
LAPUGNOY		30 786.00	30 786.00
LOZINGHEM		10 905.00	10 905.00
MARLES-LES-MINES	45 256.00		45 256.00
NOEUX LES MINES		93 732.00	93 732.00
OBLINGHEM	3 231.00		3 231.00
SAILLY LA BOURSE		21 053.00	21 053.00
SAINS EN GOHELLE	11 125.00		11 125.00
SERVINS	9 043.00		9 043.00
VAUDRICOURT		10 255.00	10 255.00
VENDIN		21 709.00	21 709.00
VERQUIGNEUL	22 450.00		22 450.00
VERQUIN		31 069.00	31 069.00
Totaux	252 673.00	839 387.00	1 092 060.00

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES SERVICES TECHNIQUES

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				74 519.00		
10222	F.C.T.V.A.				814.00	814.24	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				138 350.00	138 350.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	79 470.00	79 469.01				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					17 108.40	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE	4 000.00					
21573	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	30 500.00	30 000.60				
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS	28 505.91	16 313.55				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	6 800.00	6 167.09				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	3 720.00					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	2 280.00					
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				2 334.00	2 334.00	
28135	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D				134.00		
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				2 000.00	2 021.00	
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS					825.00	
28183	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				1 574.00	1 502.00	
28184	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				625.00	625.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 139.00	1 139.00	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
	Total	155 275.91	131 950.25		221 489.00	164 718.64	
	Résultat de l'exercice					32 768.39	
	Résultat N-1		66 213.09				
	Total après résultat N-1		33 444.70				
	Résultat après RAR		33 444.70				

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	196 863.00	167 524.38				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	355 000.00	361 376.98				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				9 575.00	10 738.32	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	74 519.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 806.00	25 554.40				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	282 585.68					
66	CHARGES FINANCIERES	39 261.00	39 161.25				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX	3 000.00	3 760.74				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				40 000.00	40 650.20	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					17 108.40	
	Sous-total	959 034.68	597 377.75		49 575.00	68 496.92	
	Frais de structure	24 106.00	24 106.00				
	Centre technique main d'oeuvre	4 000.00	3268.26				
	Administration direction équipement				649 000.00	649 000.00	
	Prestations inter-compétences	22 000.00	37 278.51			6 340.26	
	Virement disponible						
	Total	1 009 140.68	662 030.52		698 575.00	723 837.18	
	Résultat de l'exercice					61 806.66	
	Résultat N-1					310 565.68	
	Total après résultat N-1					372 372.34	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

**COMPETENCE 301 - A. G. E.
C.A. 2023**

Compétences	Frais de structure
310 - Centre Ingénierie	15 800.00 €
321 - Voirie Entretien	336 150.00 €
322 - Voirie Nettoyage	51 800.00 €
323 - Voirie Déneigement	10 500.00 €
331 - Eclairage Public	76 700.00 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	50 800.00 €
333 - Signalisation tricolore	10 700.00 €
340 - Entretien des Terrains de Sport	35 000.00 €
341 - Espaces Verts	34 100.00 €
342 - Serres	8 200.00 €
345 - Entretien Friches industrielles	5 600.00 €
346 - Entretien chemins de randonnée	1 700.00 €
351 - Garage	1 150.00 €
360 - Défense Incendie	10 800.00 €
Total	649 000.00 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

CENTRE D'INGÉNIERIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

310	CENTRE INGENIERIE
------------	--------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				566.00	566.43	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	900.00	900.00				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 197.00	2 004.79	191.82			
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	3 745.00	1 101.66				
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 625.09					
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				3 822.00	3 847.20	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				143.00	797.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				170.00	170.00	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
	Total	89 467.09	4 006.45	191.82	4 701.00	5 380.63	
	Résultat de l'exercice					1 374.18	
	Résultat N-1					84 766.09	
	Total après résultat N-1					86 140.27	
	Résultat après RAR					85 948.45	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 650.00	7 026.43				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	152 500.00	90 354.56				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					285.11	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 135.00	4 814.20		900.00	900.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 850.00	3 690.00				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 500.00	8 500.00				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				895 083.16	24 261.00	
731	FISCALITE LOCALE				157 000.00	157 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
	Sous-total	182 635.00	114 385.19		1 052 983.16	182 446.11	
	Frais de structure	5 359.00	5 359.00				
	Centre technique main d'oeuvre	2 000.00	918.85				
	Administration direction équipement	15 800.00	15 800.00				
	Prestations inter-compétences				30 000.00	3 796.00	
	Virement disponible					5 699.90	
	Total	205 794.00	136 463.04		1 082 983.16	191 942.01	
	Résultat de l'exercice					55 478.97	
	Résultat N-1		877 189.16				
	Total après résultat N-1		821 710.19				

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

**COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE
C.A. 2023**

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter- compétences	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
ALLOUAGNE	F			5 699.90 €	5 699.90 €	0.00 €
BETHUNE	F	-36 853.65 €	120 000.00 €		21 278.93 €	61 867.42 €
CHOCQUES	F	-1 181.81 €				-1 181.81 €
ESSARS	F	379.78 €	2 000.00 €			2 379.78 €
SAILLY LABOURSE	F	1586.76	3 000.00 €			4 586.76 €
VERQUIN	F	9751.8	32 000.00 €		15 042.86 €	26 708.94 €
Total		-26 317.12 €	157 000.00 €	5 699.90 €	42 021.69 €	94 361.09 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

VOIRIE ENTRETIEN

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

321	VOIRIE ENTRETIEN
------------	-------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				21 787.07		
10222	F.C.T.V.A.				1 184.00	1 184.10	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				14 796.57	14 796.57	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 400.00	2 400.00				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS		5 626.00				
215731	MATERIEL ROULANT	700.00		700.00			
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	22 488.80	20 433.22				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	285 000.00		281 379.83		5 896.00	
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 150.00	158.48	989.92			
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 350.00					
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT				6 894.00	5 954.00	
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				3 973.00	5 588.24	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		320 088.80	28 617.70	283 069.75	48 634.64	33 418.91	
Résultat de l'exercice						4 801.21	
Résultat N-1						271 454.16	
Total après résultat N-1						276 255.37	
Résultat après RAR			6 814.38				

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 569 802.53	2 367 809.74				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	522 000.00	423 267.04				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						2 670.48
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	21 787.07					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 867.00	17 438.24				5 626.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	68.00	67.15				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				10 727.07	167 829.04	
731	FISCALITE LOCALE				3 311 299.00	3 311 028.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				93 800.00	93 800.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					447 775.86	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					270.00	
	Sous-total	3 124 524.60	2 808 582.17		3 415 826.07	4 028 999.38	
	Frais de structure	40 169.00	40 169.00				
	Centre technique main d'oeuvre	20 000.00	34 074.81				
	Administration direction équipement	336 150.00	336 150.00				
	Prestations inter-compétences	6 000.00	8 514.46		33 000.00	41 309.52	
	Virement disponible		387 566.63		78 017.53	78 017.53	
	Total	3 526 843.60	3 615 057.07		3 526 843.60	4 148 326.43	
	Résultat de l'exercice					533 269.36	
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1					533 269.36	

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

C.A. 2023

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter- compétences	Virements / régularisations	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
ALLOUAGNE	F	143 401.23 €	30 000.00 €	-16 620.23 €		106 773.05 €	50 007.95 €
BETHUNE	F	5 653.24 €	2 672 799.00 €	-281 982.47 €		1 346 780.87 €	1 049 688.90 €
CHOCQUES	F	-6 076.80 €	20 000.00 €		14 249.63 €		28 172.83 €
DROUVIN LE MARAIS	F	-9 045.54 €	2 100.00 €		7 203.00 €		257.46 €
ESSARS	F/B	-50 666.26 €	60 000.00 €			2 973.16 €	6 360.58 €
FOUQUEREUIL	B	4 110.43 €	5 000.00 €			5 098.45 €	4 011.98 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	-2 414.29 €	10 000.00 €		7 836.39 €	14 489.09 €	933.01 €
GONNEHEM	B	899.48 €	0.00 €				899.48 €
GOSNAY	F	3 140.97 €	1 200.00 €				4 340.97 €
HESDIGNEUL	F/B	22 104.41 €	7 000.00 €	-4 711.51 €		1 439.14 €	22 953.76 €
HINGES	F	90 941.82 €	46 400.00 €			1 989.94 €	135 351.88 €
LABOURSE	B	-1 506.86 €	7 000.00 €		1 724.21 €	8 180.03 €	-962.68 €
LAPUGNOY	F	71 848.46 €	38 300.00 €			24 941.43 €	85 207.03 €
LOZINGHEM	F	-8 877.58 €	12 000.00 €			2 148.66 €	973.76 €
OBLINGHEM	B	-4 994.36 €	6 800.00 €			3 678.42 €	-1 872.78 €
SAILLY LABOURSE	F	-2 258.82 €	50 000.00 €			22 041.45 €	25 699.73 €
VAUDRICOURT	F	-2 414.34 €	52 000.00 €	-4 919.33 €		2 154.56 €	42 511.77 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	-41 045.97 €	63 000.00 €	-1 315.56 €		10 587.00 €	10 051.47 €
VERQUIGNEUL	B	32 788.91 €	21 500.00 €			5 163.06 €	49 125.85 €
VERQUIN	F	275 065.61 €	300 000.00 €			495 839.05 €	79 226.56 €
Total		520 653.74 €	3 405 099.00 €	-309 549.10 €		2 073 835.01 €	1 570 867.89 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

VOIRIE NETTOYAGE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

322	VOIRIE NETTOYAGE
------------	-------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					1 000.00	
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 210.46					
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT				6 366.00	6 365.55	
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		87 210.46			6 366.00	7 365.55	
Résultat de l'exercice						7 365.55	
Résultat N-1						80 844.46	
Total après résultat N-1						88 210.01	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

322	VOIRIE NETTOYAGE
------------	-------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	255 874.00	160 768.32				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	125 500.00	130 422.60				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 366.00	7 365.55				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				44 636.19	252.72	
731	FISCALITE LOCALE				502 850.00	502 850.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				31 250.00	31 250.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 000.00	
	Sous-total	387 740.00	298 556.47		578 736.19	535 352.72	
	Frais de structure	19 560.00	19 560.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00	24 780.36				
	Administration direction équipement	51 800.00	51 800.00				
	Prestations inter-compétences	28 000.00	1 904.52		4 000.00	4 498.75	
	Virement disponible					6 151.10	
	Total	488 100.00	396 601.35		582 736.19	546 002.57	
	Résultat de l'exercice					149 401.22	
	Résultat N-1		94 636.19				
	Total après résultat N-1					54 765.03	

COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE
C.A. 2023

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter-compétences	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
ALLOUAGNE	F	-44.10 €	15 000.00 €	1 151.10 €	16 107.00 €	0.00 €
AUCHEL	F	13 910.33 €	150 000.00 €		96 652.60 €	67 257.73 €
BETHUNE	F	123 796.57 €	200 000.00 €		253 402.78 €	70 393.79 €
CHOCQUES	F	-2 890.38 €	12 000.00 €		14 306.50 €	-5 196.88 €
DROUVIN LE MARAIS	F	1 535.08 €	1 000.00 €		2 275.00 €	260.08 €
ECQUEDECQUES	B	40.00 €	1 600.00 €		1 560.00 €	80.00 €
ESSARS	F	-596.10 €	21 000.00 €	5 000.00 €	20 540.00 €	4 863.90 €
FOUQUEREUIL	B	1 340.86 €	3 500.00 €		3 653.00 €	1 187.86 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	-2 646.96 €	11 000.00 €		7 579.00 €	774.04 €
GONNEHEM	B	-543.00 €	3 000.00 €		2 474.33 €	-17.33 €
GOSNAY	F	0.00 €	4 100.00 €		3 601.00 €	499.00 €
HINGES	F	1 350.82 €	20 000.00 €		19 422.00 €	1 928.82 €
LABOURSE	B	352.40 €	10 500.00 €		9 386.00 €	1 466.40 €
LAPUGNOY	F	9.97 €	22 750.00 €		32 890.00 €	-10 130.03 €
LOZINGHEM	F	531.81 €	0.00 €		0.00 €	531.81 €
OBLINGHEM	B	300.00 €	650.00 €		325.00 €	625.00 €
SAILLY LABOURSE	F	676.47 €	3 500.00 €		3 510.00 €	666.47 €
VAUDRICOURT	F	-297.67 €	4 500.00 €		3 445.00 €	757.33 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	-3 801.61 €	18 000.00 €		11 050.00 €	3 148.39 €
VERQUIGNEUL	B	-3 434.44 €	12 000.00 €		9 585.53 €	-1 019.97 €
VERQUIN	F	4 084.60 €	20 000.00 €		21 123.30 €	2 961.30 €
Total		133 674.65 €	534 100.00 €	6 151.10 €	532 888.04 €	141 037.71 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

VOIRIE DÉNEIGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

323	VOIRIE DENEIGEMENT
------------	---------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				5 674.00		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE	40 000.86					
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENA						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT				2 331.00	2 331.00	
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIE						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	40 000.86			8 005.00	2 331.00	
	Résultat de l'exercice					2 331.00	
	Résultat N-1					31 995.86	
	Total après résultat N-1					34 326.86	
	Résultat après RAR					34 326.86	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 900.00	28 981.28				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 700.00	25 632.83				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 674.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 331.00	2 331.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129 875.10					
66	CHARGES FINANCIERES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				88 800.00	88 800.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				21 500.00	21 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	212 480.10	56 945.11		110 300.00	110 300.00	
	Frais de structure	6 170.00	6 170.00				
	Centre technique main d'oeuvre		3 304.48				
	Administration direction équipement	10 500.00	10 500.00				
	Prestations inter-compétences	6 000.00	1 946.21			834.00	
	Virement disponible						
	Total	235 150.10	78 865.80		110 300.00	111 134.00	
	Résultat de l'exercice					32 268.20	
	Résultat N-1					124 850.10	
	Total après résultat N-1					157 118.30	

**COMPETENCE 323 - VOIRIE DENEIGEMENT
C.A. 2023**

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter- compétences	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
BETHUNE	F	1 560.96 €	36 000.00 €		26 907.60 €	10 653.36 €
BEUVRY	F	1 082.54 €	7 000.00 €		5 261.30 €	656.16 €
DROUVIN LE MARAIS	F	451.98 €	1 000.00 €		931.20 €	520.78 €
ECQUEDECQUES	B	32.50 €	500.00 €		396.00 €	136.50 €
ESSARS	F	3 693.23 €	5 000.00 €		4 281.00 €	4 412.23 €
FESTUBERT	B	- €	5 000.00 €		3 805.60 €	1 194.40 €
FOUQUEREUIL	B	2 066.67 €	3 000.00 €		2 258.80 €	2 807.87 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	519.40 €	3 000.00 €		2 182.50 €	298.10 €
GOSNAY	F	1 117.54 €	1 400.00 €		1 895.90 €	621.64 €
HINGES	F	6 718.25 €	8 000.00 €		1 566.00 €	13 152.25 €
LABOURSE	B	1 606.12 €	5 000.00 €		3 623.60 €	2 982.52 €
LAPUGNOY	F	575.08 €	6 400.00 €		4 806.15 €	1 018.77 €
LOZINGHEM	F	1 596.59 €	- €		- €	1 596.59 €
OBLINGHEM	B	325.84 €	1 100.00 €		468.00 €	957.84 €
SAILLY LABOURSE	F	1 178.38 €	4 500.00 €		4 386.20 €	1 292.18 €
SERVINS	B	13.75 €	2 600.00 €		2 106.00 €	507.75 €
VAUDRICOURT	F	393.42 €	2 500.00 €		2 049.80 €	843.62 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	1 486.50 €	6 000.00 €		4 370.30 €	3 116.20 €
VERQUIGNEUL	B	217.19 €	4 300.00 €		3 239.55 €	1 277.64 €
VERQUIN	F	14 367.81 €	8 000.00 €		4 926.10 €	17 441.71 €
Total		34 649.71 €	110 300.00 €	- €	79 461.60 €	65 488.11 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

331	ECLAIRAGE PUBLIC
------------	-------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				270 000.00		
10222	F.C.T.V.A.				6 658.00	6 658.46	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					810.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	28 908.59					
215731	MATERIEL ROULANT	270 000.00					
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE	30 701.64	11 637.79				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5 520.00	5 517.60				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENA						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT				21 457.00	20 683.00	
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				1 816.00	2 680.42	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				2 223.00	2 222.16	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				1 600.00	1 508.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIE					92.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		335 130.23	17 155.39		303 754.00	34 654.04	
Résultat de l'exercice						17 498.65	
Résultat N-1						31 376.23	
Total après résultat N-1						48 874.88	
Résultat après RAR						48 874.88	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

COMPTES ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

331 ECLAIRAGE PUBLIC

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	258 341.37	250 026.67				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	356 500.00	360 136.06				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					5 926.59	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	270 000.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	27 096.00	27 995.58				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	104 900.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50.00	189.65				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		338.81				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				35 000.00	77 465.90	
731	FISCALITE LOCALE				712 500.00	712 143.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				68 500.00	68 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					810.00	
	Sous-total	1 016 887.37	638 686.77		816 000.00	864 845.49	
	Frais de structure	46 131.00	46 131.00				
	Centre technique main d'oeuvre	5 000.00	15 301.07				
	Administration direction équipement	76 700.00	76 700.00				
	Prestations inter-compétences	8 000.00	3 545.39		5 000.00	12 748.01	
	Virement disponible					186 861.17	
	Total	1 152 718.37	780 364.23		821 000.00	1 064 454.67	
	Résultat de l'exercice					284 090.44	
	Résultat N-1					331 718.37	
	Total après résultat N-1					615 808.81	

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC
C.A. 2023

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter-compétences	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
AUCHEL	F	60 105.68 €	100 000.00 €		87 775.99 €	72 329.69 €
BETHUNE	F	-84 520.37 €	350 000.00 €	185 000.00 €	389 187.74 €	61 291.89 €
CHOCQUES	F	-27 610.89 €	80 000.00 €		52 088.62 €	300.49 €
DROUVIN LE MARAIS	F	120.35 €	3 500.00 €		3 465.00 €	155.35 €
ECQUEDECQUES	B	0.00 €	3 100.00 €		3 485.00 €	-385.00 €
ESSARS	F	-373.25 €	14 000.00 €		14 234.90 €	-608.15 €
FOUQUEREUIL	B	-3 815.66 €	10 000.00 €		6 487.53 €	-303.19 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	-8 139.14 €	16 000.00 €		22 015.59 €	-14 154.73 €
GOSNAY	F	2 947.74 €	2 400.00 €	1 861.17 €	7 295.61 €	-86.70 €
HINGES	F	-9 255.31 €	18 000.00 €		30 094.63 €	-21 349.94 €
LABOURSE	B	4 384.27 €	15 000.00 €		15 330.00 €	4 054.27 €
LAPUGNOY	F	-5 158.07 €	30 000.00 €		28 581.74 €	-3 739.81 €
LOZINGHEM	F	-18 824.42 €	27 000.00 €		13 574.58 €	-5 399.00 €
OBLINGHEM	B	-3 818.38 €	7 000.00 €		2 925.00 €	256.62 €
SAILLY LABOURSE	F	-5 147.35 €	25 000.00 €		23 719.84 €	-3 867.19 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	-13 449.30 €	23 000.00 €		17 518.48 €	-7 967.78 €
VERQUIGNEUL	B	-47 183.88 €	12 000.00 €		14 062.41 €	-49 246.29 €
VERQUIN	F	-17 512.06 €	45 000.00 €		50 411.40 €	-22 923.46 €
Total		-177 250.04 €	781 000.00 €	186 861.17 €	782 254.06 €	8 357.07 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

VOIRIE SIGNALISATION

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

332	VOIRIE SIGNALISATION
------------	-----------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000.00	1 000.00				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	23 616.50	16 930.62				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				3 449.00	4 223.00	
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		24 616.50	17 930.62		3 449.00	4 223.00	
Résultat de l'exercice			13 707.62				
Résultat N-1						21 167.50	
Total après résultat N-1						7 459.88	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

332 VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	154 900.00	137 483.58				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	195 000.00	192 431.05				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				6 000.00	27 000.58	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 449.00	4 223.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	105 812.00					
66	CHARGES FINANCIERES	28.00	27.98				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				160 963.51	6 918.95	
731	FISCALITE LOCALE				472 600.00	472 600.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				42 500.00	42 500.00	
	Sous-total	459 189.00	334 165.61		682 063.51	549 019.53	
	Frais de structure	11 511.00	11 511.00				
	Centre technique main d'oeuvre	5 000.00	15 850.04				
	Administration direction équipement	50 800.00	50 800.00				
	Prestations inter-compétences	1 000.00	2 160.00			18 275.60	
	Virement disponible					173 151.21	
	Total	527 500.00	414 486.65		682 063.51	740 446.34	
	Résultat de l'exercice					325 959.69	
	Résultat N-1		154 563.51				
	Total après résultat N-1					171 396.18	

**COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE
C.A. 2023**

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter- compétences	Régularisations 2023	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
ALLOUAGNE	F	7 349.60 €	1 000.00 €	2 671.78 €		11 021.38 €	- €
AUCHEL	F	24 284.75 €	80 000.00 €	3 000.00 €		107 946.26 €	- 661.51 €
BETHUNE	F	212 553.40 €	300 000.00 €	160 000.00 €		129 970.29 €	117 476.31 €
CHOCQUES	F	6 611.29 €	4 500.00 €			2 547.80 €	8 563.49 €
DROUVIN LE MARAIS	F	686.08 €	1 100.00 €	320.00 €		2 103.09 €	2.99 €
ESSARS	F	704.20 €	4 000.00 €	4 000.00 €		5 410.48 €	1 885.32 €
FESTUBERT	B		6 000.00 €			3 464.61 €	2 535.39 €
FOUQUEREUIL	B	13 892.82 €	19 000.00 €			2 290.91 €	2 816.27 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	4 621.67 €	6 500.00 €		1 675.54 €	4 117.74 €	8 679.47 €
GONNEHEM	B	1 740.39 €	4 000.00 €			2 186.01 €	73.60 €
GOSNAY	F	- €	3 000.00 €			4 332.98 €	- 1 332.98 €
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE	F	4 568.90 €	2 500.00 €			506.40 €	6 562.50 €
HINGES	F	9 527.36 €				146.22 €	9 381.14 €
LABOURSE	B	170.79 €	7 000.00 €			4 561.43 €	2 609.36 €
LAPUGNOY	F	1 822.64 €	15 000.00 €			19 744.36 €	- 6 567.00 €
LOZINGHEM	F	739.73 €	3 500.00 €			7 104.98 €	- 4 344.71 €
OBLINGHEM	B	604.84 €				1 239.36 €	- 634.52 €
SAILLY LABOURSE	F	17 671.35 €	30 000.00 €			11 060.28 €	1 268.37 €
SERVINS	B	156.87 €	2 500.00 €			2 226.57 €	430.30 €
VAUDRICOURT	F	5 767.00 €	4 000.00 €	3 159.43 €		12 926.43 €	- €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	14 050.64 €	7 500.00 €			4 082.85 €	17 467.79 €
VERQUIGNEUL	B	2 147.82 €	4 000.00 €			2 258.97 €	- 406.79 €
VERQUIN	F	4 460.95 €	10 000.00 €			7 171.36 €	7 289.59 €
Total		- 168 411.61 €	515 100.00 €	173 151.21 €	1 675.54 €	348 420.76 €	173 094.38 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SIGNALISATION TRICOLEURE

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



**COMPTE ADMINISTRATIF 2023
SECTION INVESTISSEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLORE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				2 489.00	2 489.14	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 899.00	8 898.58				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	14 738.09					
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				2 820.00	2 820.00	
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				3 118.00	3 117.52	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				10 031.00	10 030.21	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				230.00	229.56	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				102.00	102.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		23 637.09	8 898.58		18 790.00	18 788.43	
Résultat de l'exercice						9 889.85	
Résultat N-1						4 847.09	
Total après résultat N-1						14 736.94	

COMPTES ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

333 SIGNALISATION TRICOLEURE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 146.00	40 676.52				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 000.00	25 977.98				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 301.00	16 299.29				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	84 087.50					
66	CHARGES FINANCIERES	134.00	125.58				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				2 210.54		
731	FISCALITE LOCALE				96 800.00	96 800.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				18 600.00	18 600.00	
	Sous-total	188 668.50	83 079.37		115 400.00	117 610.54	
	Frais de structure	6 119.00	6 119.00				
	Centre technique main d'oeuvre	3 000.00	1 658.63				
	Administration direction équipement	10 700.00	10 700.00				
	Prestations inter-compétences	1 000.00	2 946.53				
	Virement disponible		35 000.00				
	Total	209 487.50	139 503.53		115 400.00	117 610.54	
	Résultat de l'exercice		21 892.99				
	Résultat N-1					94 087.50	
	Total après résultat N-1					72 194.51	

**COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE
C.A. 2023**

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter- compétences	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
AUCHEL	F	33 060.38 €	29 000.00 €	-33 000.00 €	6 246.50 €	22 813.88 €
BETHUNE	F	13 417.60 €	41 000.00 €		42 648.54 €	11 769.06 €
BEUVRY	F	5 635.89 €	5 000.00 €		13 034.31 €	2 398.42 €
CHOCQUES	F	1 381.78 €	3 000.00 €		3 030.00 €	1 411.78 €
ESSARS	F	1 240.01 €	1 000.00 €		1 010.00 €	1 230.01 €
FOUQUEREUIL	B	190.28 €	7 000.00 €		7 070.00 €	120.28 €
FOUQUIERES	F	1 376.27 €	4 500.00 €		3 030.00 €	93.73 €
HINGES	F	536.36 €	1 000.00 €		1 515.00 €	21.36 €
LABOURSE	B	2 726.40 €	9 000.00 €	2 000.00 €	7 575.00 €	2 151.40 €
LAPUGNOY	F	38.41 €	2 600.00 €		2 525.00 €	113.41 €
SAILLY LABOURSE	F	469.14 €	5 000.00 €		4 545.00 €	14.14 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	206.44 €	2 100.00 €		2 020.00 €	286.44 €
VERQUIGNEUL	B	131.00 €	2 600.00 €		2 525.00 €	206.00 €
VERQUIN	F	1 437.70 €	2 600.00 €		2 525.00 €	1 512.70 €
Total		55 393.28 €	115 400.00 €	- 35 000.00 €	99 299.35 €	36 493.93 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				98.00	98.23	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 670.00	2 670.00				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					3 750.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	67 818.09	61 031.60				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				9 632.00	11 748.00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		70 488.09	63 701.60		9 730.00	15 596.23	
Résultat de l'exercice			48 105.37				
Résultat N-1						60 758.09	
Total après résultat N-1						12 652.72	

COMPTES ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	79 300.00	70 651.35				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 000.00	157 880.55				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 632.00	15 498.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	158 590.21					
66	CHARGES FINANCIERES	75.00	74.71				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				283 500.00	283 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				65 000.00	65 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					3 750.00	
	Sous-total	407 597.21	244 104.61		348 500.00	352 250.00	
	Frais de structure	15 994.00	15 994.00				
	Centre technique main d'oeuvre	10 000.00	9 403.42				
	Administration direction équipement	35 000.00	35 000.00				
	Prestations inter-compétences	1 000.00	3 485.35		16000	2 819.60	
	Virement disponible					7 363.57	
	Total	469 591.21	307 987.38		364 500.00	362 433.17	
	Résultat de l'exercice					54 445.79	
	Résultat N-1					105 091.21	
	Total après résultat N-1					159 537.00	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

COMPETENCE 340 - ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS C.A. 2023

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter- compétences	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
ALLOUAGNE	F	-9 801.29 €	30 000.00 €	4 801.29 €	25 000.00 €	0.00 €
BETHUNE	F	-14 778.45 €	170 000.00 €		131 990.25 €	23 231.30 €
GONNEHEM	B	-1 645.73 €	40 000.00 €	802.38 €	40 000.00 €	-843.35 €
HINGES	F	274.15 €	25 000.00 €		35 000.00 €	-9 725.85 €
VAUDRICOURT	F	-1 759.90 €		1 759.90 €		0.00 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	-335.46 €	20 500.00 €		20 000.00 €	164.54 €
VERQUIGNEUL	B	-5 602.12 €	25 000.00 €		27 020.00 €	-7 622.12 €
VERQUIN	F	375.36 €	38 000.00 €		37 426.25 €	949.11 €
Total		-33 273.44 €	348 500.00 €	7 363.57 €	316 436.50 €	6 153.63 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ESPACES VERTS

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

341	ESPACES VERTS
------------	----------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				610.00	610.23	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 286.00	5 285.72		42 530.56		
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS		24 565.14			50.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	15 598.00	15 598.00				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT					26 415.14	
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG I						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				6 695.00	6 694.34	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				13 879.00	13 878.21	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				237.00	237.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		20 884.00	45 448.86		63 951.56	47 884.92	
Résultat de l'exercice						2 436.06	
Résultat N-1			43 067.56				
Total après résultat N-1			40 631.50				

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

341	ESPACES VERTS
------------	----------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 800.00	54 349.84				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	367 500.00	391 761.43				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				2 043.00	3 063.62	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 811.00	47 274.69			24 565.14	
66	CHARGES FINANCIERES	30.00	28.99				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				307 896.55	43 966.91	
731	FISCALITE LOCALE				163 000.00	163 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				184 000.00	184 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 900.00	
	Sous-total	435 141.00	493 414.95		656 939.55	420 495.67	
	Frais de structure	27 919.00	27 919.00				
	Centre technique main d'oeuvre	25 000.00	33 124.78				
	Administration direction équipement	34 100.00	34 100.00				
	Prestations inter-compétences	3 000.00	17 325.00		29 871.00	38 367.55	
	Virement disponible		19 000.00			20 752.58	
	Total	525 160.00	624 883.73		686 810.55	479 615.80	
	Résultat de l'exercice		145 267.93				
	Résultat N-1		161 650.55				
	Total après résultat N-1		306 918.48				

**COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS
C.A. 2023**

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter- compétences	Régularisations 2023	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
ALLOUAGNE	F	-9 318.58 €	20 000.00 €	752.58 €		11 434.00 €	0.00 €
CHOCQUES	F	-7 301.59 €	12 000.00 €			13 796.30 €	-9 097.89 €
ECQUEDECQUES	B	-1 163.30 €	1 000.00 €			1 000.00 €	-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 €			17 700.00 €	-6 251.17 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	-22 056.19 €	24 000.00 €		5 229.40 €	29 229.40 €	-22 056.19 €
GONNEHEM	B	2 368.20 €	12 000.00 €			13 456.00 €	912.20 €
GOSNAY	F	1 347.19 €				663.00 €	684.19 €
HINGES	F	19 604.26 €				7 649.40 €	11 954.86 €
LABOURSE	B	9 736.77 €	10 000.00 €	-19 000.00 €			736.77 €
LAPUGNOY	F	15 986.08 €	15 000.00 €			3 818.00 €	27 168.08 €
SAILLY LABOURSE	F	-2 259.80 €	15 000.00 €			10 023.57 €	2 716.63 €
VAUDRICOURT	F	3 642.03 €	8 000.00 €			9 839.45 €	1 802.58 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	12 610.60 €	25 000.00 €			38 439.06 €	-828.46 €
VERQUIGNEUL	B	-53 145.59 €	145 000.00 €			132 730.00 €	-40 875.59 €
VERQUIN	F	18 803.89 €	40 000.00 €	20 000.00 €		78 842.41 €	-38.52 €
Total		-13 352.38 €	347 000.00 €	1 752.58 €		372 620.59 €	-31 990.99 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SERRES

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

342	SERRES
------------	---------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 860.00	1 860.00				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	8 176.45	3 065.22				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				4 004.00	4 171.00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		10 036.45	4 925.22		4 004.00	4 171.00	
Résultat de l'exercice			754.22				
Résultat N-1						6 032.45	
Total après résultat N-1						5 278.23	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

342	SERRES
------------	---------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	73 500.00	73 926.73				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	111 850.00	114 865.38				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				2 500.00	32 367.27	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 004.00	4 171.00				
66	CHARGES FINANCIERES	53.00	52.05				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX	2 150.00	1 806.96				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				165 082.20	13 035.87	
731	FISCALITE LOCALE				62 700.00	62 700.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				32 700.00	32 700.00	
	Sous-total	191 557.00	194 822.12		262 982.20	140 803.14	
	Frais de structure	3 341.00	3 341.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00	1 297.54				
	Administration direction équipement	8 200.00	8 200.00				
	Prestations inter-compétences		3 264.10				
	Virement disponible		9 320.00			18 347.44	
	Total	204 098.00	220 244.76		262 982.20	159 150.58	
	Résultat de l'exercice		61 094.18				
	Résultat N-1		58 884.20				
	Total après résultat N-1		119 978.38				

COMPETENCE 342 - SERRES
C.A. 2023

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter-compétences	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
ALLOUAGNE	F	-845.88 €	5 000.00 €	52.50 €	4 206.62 €	0.00 €
BETHUNE	F	7 180.51 €	10 000.00 €	15 000.00 €	39 511.49 €	-7 330.98 €
CHOCQUES	F	9 397.58 €	11 000.00 €		13 712.66 €	6 684.92 €
DROUVIN LE MARAIS	B	-157.13 €	2 000.00 €	-320.00 €	504.15 €	1 018.72 €
ECQUEDECQUES	B	99.35 €	200.00 €		241.70 €	57.65 €
ESSARS	F	14 347.75 €	4 000.00 €	-9 000.00 €	5 060.42 €	4 287.33 €
FESTUBERT	B	0.00 €	1 000.00 €			1 000.00 €
FOUQUEREUIL	B	4 198.22 €	1 000.00 €		2 315.17 €	2 883.05 €
FOUQUIERES-LES-BETHUNE	F	695.46 €	1 500.00 €		2 130.11 €	65.35 €
GONNEHEM	B	-881.35 €	5 000.00 €		2 455.23 €	1 663.42 €
GOSNAY	F	0.00 €	5 000.00 €		6 418.68 €	-1 418.68 €
HERSIN COUPIGNY	B	3 421.19 €	1 500.00 €		4 365.13 €	556.06 €
HESDIGNEUL	B	-4 635.41 €	3 500.00 €	3 294.94 €	2 159.53 €	0.00 €
HINGES	F	12 942.06 €			2 666.07 €	10 275.99 €
LABOURSE	B	3 485.91 €	10 000.00 €		6 412.43 €	7 073.48 €
LAPUGNOY	F	104.05 €				104.05 €
LOZINGHEM	F	-889.07 €	4 000.00 €		3 740.51 €	-629.58 €
SAILLY LABOURSE	F	2 093.76 €	6 000.00 €		6 629.37 €	1 464.39 €
SERVINS	B	859.20 €	1 500.00 €		1 594.23 €	764.97 €
VAUDRICOURT	F	802.42 €	1 200.00 €		1 666.56 €	335.86 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	-1 668.05 €	5 000.00 €		5 106.20 €	-1 774.25 €
VERQUIGNEUL	B	-10 439.84 €	7 000.00 €		7 634.28 €	-11 074.12 €
VERQUIN	F	9 862.52 €	10 000.00 €		3 911.34 €	15 951.18 €
Total		49 973.25 €	95 400.00 €	9 027.44 €	122 441.88 €	31 958.81 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				2 480.00	2 480.28	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				18 314.76	18 314.76	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 672.00	3 671.44				
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	30 000.00	30 000.00				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				2 606.00	4 329.00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				5 289.00	5 288.47	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	33 672.00	33 671.44		28 689.76	30 412.51	
	Résultat de l'exercice		3 258.93				
	Résultat N-1					4 982.24	
	Total après résultat N-1					1 723.31	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 700.00	40 886.85				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 300.00	34 297.18				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 895.00	9 617.47				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 215.76					
66	CHARGES FINANCIERES	22.00	20.13				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				55 000.00	55 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				17 000.00	17 000.00	
	Sous-total	112 132.76	84 821.63		72 000.00	72 000.00	
	Frais de structure	6 583.00	6 583.00				
	Centre technique main d'oeuvre	4 000.00	2 074.69				
	Administration direction équipement	5 600.00	5 600.00				
	Prestations inter-compétences		1 000.00			21 560.00	
	Virement disponible		20 000.00				
	Total	128 315.76	120 079.32		72 000.00	93 560.00	
	Résultat de l'exercice		26 519.32				
	Résultat N-1					56 315.76	
	Total après résultat N-1					29 796.44	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

**COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES
C.A. 2023**

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter-compétences	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
AUCHEL	F	0.00 €				0.00 €
BETHUNE	F	1 398.64 €	20 000.00 €		45 592.09 €	-24 193.45 €
LABOURSE	B	473.33 €	17 000.00 €		17 000.00 €	473.33 €
LAPUGNOY	F	19.87 €	25 000.00 €		25 000.00 €	19.87 €
VERQUIGNEUL	B	-1 467.85 €				-1 467.85 €
VERQUIN	F	64 280.18 €	10 000.00 €	-20 000.00 €		54 280.18 €
Total		64 704.17 €	72 000.00 €	-20 000.00 €	87 592.09 €	29 112.08 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	2 419.36					
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS 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	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		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	89 229.93					
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				16 800.00	16 800.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				7 000.00	7 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	89 229.93			23 800.00	23 800.00	
	Frais de structure	1 729.00	1 729.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	1 700.00	1 700.00				
	Prestations inter-compétences	20 371.00	20 800.00				
	Virement disponible		1 861.17				
	Total	113 029.93	26 090.17		23 800.00	23 800.00	
	Résultat de l'exercice		2 290.17				
	Résultat N-1					89 229.93	
	Total après résultat N-1					86 939.76	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

**COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES
C.A. 2023**

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter- compétences	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
GOSNAY	F	1 861.17 €		-1 861.17 €		0.00 €
LABOURSE	B	3 978.80 €	7 000.00 €		4 000.00 €	6 978.80 €
LAPUGNOY	F	17 233.21 €	12 500.00 €		12 500.00 €	17 233.21 €
VERQUIN	F	24 401.34 €	4 300.00 €		4 300.00 €	24 401.34 €
Total		47 474.52 €	23 800.00 €	-1 861.17 €	20 800.00 €	48 613.35 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

GARAGE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

351	GARAGE
------------	---------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				1 705.00		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 210.00	2 210.00				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS		1 753.98				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 535.20				3 253.98	
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				505.00	504.57	
Total		32 745.20	3 963.98		2 210.00	3 758.55	
Résultat de l'exercice			205.43				
Résultat N-1						30 535.20	
Total après résultat N-1						30 329.77	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

351 GARAGE - prestations de services

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 100.00	102 662.12				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 100.00	53 633.75				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 705.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	505.00	3 758.55		1 753.98		
66	CHARGES FINANCIERES	70.00	61.34				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				658 400.99	3 340.60	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 500.00	
	Sous-total	198 480.00	160 115.76		658 400.99	6 594.58	
	Frais de structure	3 323.00	3 323.00				
	Centre technique main d'oeuvre				87 000.00	154 243.62	
	Administration direction équipement	1 150.00	1 150.00				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	202 953.00	164 588.76		745 400.99	160 838.20	
	Résultat de l'exercice		3 750.56				
	Résultat N-1		542 447.99				
	Total après résultat N-1		546 198.55				

**COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE/GARAGE
C. A. 2023**

Répartition des dépenses par services au 31.12.23

COMPETENCES	TOTAL
SIVOM - Budget Principal	Dépenses
Moyens Généraux	1 652.74 €
AGE	3 268.26 €
Centre d'Ingénierie	918.85 €
Voirie Entretien	34 074.81 €
Voirie Nettoyage	24 780.36 €
Voirie Déneigement	3 304.48 €
Eclairage public	15 301.07 €
Signalisation H. V.	15 850.04 €
Signalisation tricolore	1 658.63 €
Entretien des terrains sportifs	9 403.42 €
Espaces verts	33 124.78 €
Serres	1 297.54 €
Entretien des Friches Industrielles	2 074.69 €
Défense incendie	1 006.48 €
D. A. J.	1 328.07 €
Restauration Collective	1 219.08 €
C. L. S. H.	898.81 €
R. P. E.	1 951.75 €
Police Municipale Intercommunale	1 129.76 €
TOTAL GENERAL	154 243.62 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

DÉFENSE INCENDIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

360	SERVICE INCENDIE
------------	-------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 930.00	53 027.86				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 700.00	57 139.95				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	167 130.95					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				14 750.00	5 803.66	
731	FISCALITE LOCALE				85 000.00	85 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				37 700.00	38 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					283.21	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	277 760.95	110 167.81		137 450.00	129 086.87	
	Frais de structure	2 650.00	2 650.00				
	Centre technique main d'oeuvre	2000	1 006.48				
	Administration direction équipement	10 800.00	10 800.00				
	Prestations inter-compétences	13 000.00	10 710.00			12 019.73	
	Virement disponible		8 122.38			2 907.65	
	Total	306 210.95	143 456.67		137 450.00	144 014.25	
	Résultat de l'exercice					557.58	
	Résultat N-1					168 760.95	
	Total après résultat N-1					169 318.53	

**COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE
C.A. 2023**

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Disponible au 31.12.2023

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2022	Participations 2023	Virements inter-compétences	Consommations 2023	Disponible au 31.12.2023
ALLOUAGNE	F	1 146.35 €	3 000.00 €	1 491.08 €	5 637.43 €	0.00 €
BETHUNE	F	5 708.76 €	45 000.00 €		43 842.06 €	6 866.70 €
CHOCQUES	F	8 948.63 €	4 800.00 €		4 725.00 €	9 023.63 €
DROUVIN LE MARAIS	B	21.15 €	1 400.00 €		1 365.00 €	56.15 €
ECQUEDECQUES	B	30.00 €	5 600.00 €		630.00 €	5 000.00 €
ESSARS	F	-1 900.00 €	4 000.00 €		2 100.00 €	0.00 €
FESTUBERT	B	0.00 €	3 400.00 €		3 360.00 €	40.00 €
FOUQUEREUIL	B	2 863.07 €	2 000.00 €		5 896.95 €	-1 033.88 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	F	488.39 €	2 500.00 €		2 730.00 €	258.39 €
GONNEHEM	B	852.38 €	5 200.00 €	-802.38 €	5 250.00 €	0.00 €
HESDIGNEUL	F	831.75 €	1 600.00 €	1 416.57 €	3 848.32 €	0.00 €
HINGES	F	13 179.08 €	4 500.00 €		4 305.00 €	13 374.08 €
LABEUVRIERE	B	-278.49 €	3 465.00 €		3 465.00 €	-278.49 €
LABOURSE	B	2 013.38 €	4 500.00 €		6 357.60 €	155.78 €
LAPUGNOY	F	2.87 €	4 800.00 €		4 725.00 €	77.87 €
LOZINGHEM	F	2 141.31 €	0.00 €		1 575.00 €	566.31 €
NOEUX LES MINES	B	0.00 €	9 135.00 €		9 135.00 €	0.00 €
OBLINGHEM	B	3 047.32 €	0.00 €		630.00 €	2 417.32 €
SAILLY-LABOURSE	F	3 725.47 €	3 300.00 €		9 047.20 €	-2 021.73 €
VAUDRICOURT	F	8 119.86 €	3 000.00 €	-7 320.00 €	2 463.80 €	1 336.06 €
VENDIN LEZ BETHUNE	F	3 251.12 €	3 500.00 €		3 465.00 €	3 286.12 €
VERQUIGNEUL	B	24.91 €	3 300.00 €		3 570.00 €	-245.09 €
VERQUIN	F	23 133.52 €	5 000.00 €		5 355.00 €	22 778.52 €
Total		77 350.83 €	123 000.00 €	-5 214.73 €	133 478.36 €	61 657.74 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ADMINISTRATION D.A.S.

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

501	ADMINISTRATION DAS CB
------------	------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	19 480.35					
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTION						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS COR						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG I						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	19 480.35					
	Résultat de l'exercice						
	Résultat N-1					19 480.35	
	Total après résultat N-1					19 480.35	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



**COMPTE ADMINISTRATIF 2023
SECTION FONCTIONNEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 100.00	672.89				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	78 000.00	70 038.64				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 162.90					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX	8 600.00	8 846.90				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				85 105.00	85 105.00	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
	Sous-total	103 862.90	79 558.43		85 105.00	85 105.00	
	Frais de structure	5 005.00	5 005.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	108 867.90	84 563.43		85 105.00	85 105.00	
	Résultat de l'exercice					541.57	
	Résultat N-1					23 762.90	
	Total après résultat N-1					24 304.47	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

REPARTITION DES FRAIS - D A S

Résidence autonomie Guynemer	5 500.00 €
Résidence autonomie Sorbiers	5 500.00 €
CSAPA	4 500.00 €
Aides ménagères	10 000.00 €
Soins à domicile	11 000.00 €
Ehpad F Degeorge	19 605.00 €
Ehpad Marie Curie	10 000.00 €
Crématorium	19 000.00 €
	85 105.00 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

RESTAURATION À DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

530	RESTAURATION A DOMICILE
------------	--------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 576.00					
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	3 075.17					
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		4 651.17					
Résultat de l'exercice							
Résultat N-1						4 651.17	
Total après résultat N-1						4 651.17	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

530 RESTAURATION À DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 550.00	15 539.02				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 000.00	41 617.11				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 863.12					
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				323 804.00	292 156.80	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	85 413.12	57 156.13		323 804.00	292 156.80	
	Frais de structure	22 188.00	22 188.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	13 900.00	13 900.00				
	Prestations inter-compétences	226 166.00	216 087.33				
	Virement disponible						
	Total	347 667.12	309 331.46		323 804.00	292 156.80	
	Résultat de l'exercice		17 174.66				
	Résultat N-1					23 863.12	
	Total après résultat N-1					6 688.46	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

GARDES MALADES

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

550	GARDE MALADES
------------	----------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	248.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 232.92					
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				248.00	248.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		16 480.92			248.00	248.00	
Résultat de l'exercice						248.00	
Résultat N-1						16 232.92	
Total après résultat N-1						16 480.92	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



COMPTES ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

550 GARDE MALADES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 200.00	1 153.26				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	248.00	248.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 403.20					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				2 939.00	870.41	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
	Sous-total	22 851.20	1 401.26		2 939.00	870.41	
	Frais de structure	1 491.00	1 491.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	24 342.20	2 892.26		2 939.00	870.41	
	Résultat de l'exercice		2 021.85				
	Résultat N-1					21 403.20	
	Total après résultat N-1					19 381.35	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

À DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

580	JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE
------------	--

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	1 456.00					
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS 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	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE À DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	400.00					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 155.30					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				400.00	1 225.00	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
	Sous-total	8 555.30			400.00	1 225.00	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	8 555.30			400.00	1 225.00	
	Résultat de l'exercice					1 225.00	
	Résultat N-1					8 155.30	
	Total après résultat N-1					9 380.30	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ADMINISTRATION S.E.J.

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

601	ADMINISTRATION DAJ
------------	---------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				1 812.00	1 812.50	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000.00					
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 018.77					
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG I						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				475.00	475.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				460.00	460.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 104.00	1 104.00	
	Total	20 018.77			3 851.00	3 851.50	
	Résultat de l'exercice					3 851.50	
	Résultat N-1					16 167.77	
	Total après résultat N-1					20 019.27	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

601	ADMINISTRATION DAJ
------------	---------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 300.00	11 050.12				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	163 500.00	161 616.65				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				3 695.27		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 039.00	2 039.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	107 752.15					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX	4 410.00	5 285.36				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				28 000.00	28 776.00	
	Sous-total	291 001.15	179 991.13		28 000.00	32 471.27	
	Frais de structure	12 051.00	12 051.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 500.00	1 328.07				
	Administration direction équipement				129 390.00	129 390.00	
	Prestations inter-compétences		704.24		25 000.00		
	Virement disponible						
	Total	304 552.15	194 074.44		182 390.00	161 861.27	
	Résultat de l'exercice		32 213.17				
	Résultat N-1					122 162.15	
	Total après résultat N-1					89 948.98	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

REPARTITION DES FRAIS - D A J

Centre de Loisirs sans Hébergement	41 404.00 €
Colonies	22 129.00 €
Relais Petite Enfance	32 347.00 €
Centre d'Activités Sportives et Physiques	3 882.00 €
Crèche Lapugnoy	14 158.00 €
Crèche Verquigneul	15 470.00 €
	129 390.00 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

RESTAURATION COLLECTIVE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				134 351.00	521 636.08	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				163 766.14	163 766.14	
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS				761 592.00	613 499.00	148 093.00
13462	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL					250 301.10	100 120.44
1347	DOT SOUTIEN INVEST LOCAL				350 421.54		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	320 098.00	320 097.67				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS		6 407.65			250.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	268 100.53	123 534.65	60 454.03	1 000 000.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 800.00	10 800.00				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	5 000 000.00					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	3 900.91	3 200.27				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	142.80					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	375 136.89	163 470.70	2 422.98		7 167.65	
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTION	987 490.20	880 966.68	28 797.93	4 000 000.00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS CO				60 000.00	19 428.24	
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				610.00	2 529.00	
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAC						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				3 705.00	3 705.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIE				2 817.00	2 817.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				126 922.00	128 354.61	
	Total	6 965 669.33	1 508 477.62	91 674.94	6 604 184.68	1 713 453.82	248 213.44
	Résultat de l'exercice					204 976.20	
	Résultat N-1					361 484.65	
	Total après résultat N-1					566 460.85	
	Résultat après RAR					722 999.35	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

610 RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 332 213.00	2 443 551.87				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	942 000.00	953 351.01				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				10 000.00	23 735.15	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	134 054.00	144 823.26			6 407.65	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		448.00				
66	CHARGES FINANCIERES	48 684.00	47 506.80				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	205.85				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX	11 810.00	9 994.75				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				1 273 819.00	1 165 501.05	
731	FISCALITE LOCALE				1 007 300.00	1 007 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				1 232 800.00	1 367 033.96	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 318.80	
	Sous-total	3 469 261.00	3 599 881.54		3 523 919.00	3 571 296.61	
	Frais de structure	115 384.00	115 384.00				
	Centre technique main d'oeuvre		1 219.08				
	Administration direction équipement	264 100.00	264 100.00				
	Prestations inter-compétences	2 000.00	5 474.03		326 826.00	337 968.67	
	Virement disponible						
	Sous-total	3 850 745.00	3 986 058.65		3 850 745.00	3 909 265.28	
	Résultat de l'exercice		76 793.37				
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1		76 793.37				

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2023
SITUATION PAR COMMUNE - RESTAURATION COLLECTIVE

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Participations fiscalisées :

Commune	Crédits Inscrits 2023	Crédits utilisés 2023	Solde activité 31/12/2023	Solde CA 2022	Virement de disponible	Solde CA 2023
AUCHEL	140 000.00 €	154 733.62 €	- 14 733.62 €	31 276.22 €		16 542.60 €
BETHUNE	628 000.00 €	669 967.95 €	- 41 967.95 €	270 824.50 €		228 856.55 €
CHOCQUES	60 000.00 €	59 558.50 €	441.50 €	27 780.55 €		28 222.05 €
DROUVIN LE MARAIS	5 000.00 €	1 063.59 €	3 936.41 €	- 3 933.41 €		3.00 €
GOSNAY	12 300.00 €	18 774.42 €	- 6 474.42 €	- 4 411.51 €		- 10 885.93 €
HESDIGNEUL	12 000.00 €	14 357.39 €	- 2 357.39 €	2 359.24 €		1.85 €
HINGES	27 000.00 €	26 999.94 €	0.06 €	1.69 €		1.75 €
LOZINGHEM	24 000.00 €	23 823.69 €	176.31 €	- 2 089.81 €		- 1 913.50 €
VAUDRICOURT	12 000.00 €	9 191.06 €	2 808.94 €	991.91 €		3 800.85 €
VERQUIN	87 000.00 €	96 713.60 €	- 9 713.60 €	3 515.99 €		- 6 197.61 €
TOTAUX	1 007 300.00 €	1 075 183.76 €	- 67 883.76 €	326 315.37 €	- €	258 431.61 €

somme négative = reste à verser par la commune

somme positive = trop versé par la commune

Participations budgétaires :

Commune	Crédits Inscrits 2023	Crédits utilisés 2023
Essars	37 500.00 €	41 666.47 €
Beuvry	210 000.00 €	245 692.81 €
Drouvin-le-marais	13 000.00 €	23 794.65 €
Festubert	42 300.00 €	44 990.69 €
Fouquereuil	26 000.00 €	23 195.70 €
Fouquières	30 000.00 €	27 990.16 €
Gonnehem	64 700.00 €	70 896.38 €
Hersin	80 000.00 €	97 085.95 €
Hesdigneul	9 000.00 €	9 723.56 €
Hinges	27 000.00 €	35 076.69 €
Labourse	122 000.00 €	119 246.45 €
Marles-les-Mines	105 000.00 €	119 364.60 €
Noeux-les-mines	218 000.00 €	243 368.62 €
Sailly-labourse	63 000.00 €	68 664.04 €
Servins	35 300.00 €	33 396.47 €
Verquigneul	59 000.00 €	59 431.09 €
Vendin	55 000.00 €	52 253.34 €
Vaudricourt	36 000.00 €	41 119.59 €
TOTAUX	1 232 800.00	1 356 957.26 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

DIRECTION RESTAURATION COLLECTIVE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023
 SECTION FONCTIONNEMENT**

611 DIRECTION RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	274 544.00	282 187.34				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX	3 456.00	4 752.76				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	278 000.00	286 940.10		0.00	0.00	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement				278 000.00	278 000.00	
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Sous-total	278 000.00	286 940.10		278 000.00	278 000.00	
	Résultat de l'exercice		8 940.10				
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1		8 940.10				

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

REPARTITION DES FRAIS - DIRECTION DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Restauration à domicile	13 900.00 €
Restauration collective	264 100.00 €
	278 000.00 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

CENTRE DE LOISIRS

SANS HÉBERGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

660	CENTRE LOISIRS SH
------------	--------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	22.00	21.24				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 331.14					
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				951.00	951.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				107.00	107.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		36 353.14	21.24		1 058.00	1 058.00	
Résultat de l'exercice						1 036.76	
Résultat N-1						35 295.14	
Total après résultat N-1						36 331.90	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

660 CENTRE LOISIRS SH

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	61 030.00	42 065.07				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	445 592.00	433 603.20				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				8 384.72		
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						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX	622.00	564.68				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				554 333.84	100.00	
731	FISCALITE LOCALE				57 536.00	57 536.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				604 869.00	655 293.86	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	508 302.00	477 290.95		1 216 760.84	721 335.82	
	Frais de structure	69 873.00	69 873.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 500.00	898.81				
	Administration direction équipement	41 404.00	41 404.00				
	Prestations inter-compétences	58 986.00	72 748.93		7 032.00		
	Virement disponible	78 017.53	82 577.53			56 000.00	
	Total	758 082.53	744 793.22		1 223 792.84	777 335.82	
	Résultat de l'exercice					32 542.60	
	Résultat N-1		465 710.31				
	Total après résultat N-1		433 167.71				

CLSH - COMPTE ADMINISTRATIF 2023

COMMUNES	Global 660 (Eté, petites vacances, mercredis)							
	Disponible au 31/12/2022	participation prévue au budget 2023	participation facturée en 2023	Consommations ALSH	Indemnité de sortie de compétence (premier acompte)	Régularisation CA	Virement entre compétences	Disponible au 31/12/2023
<i>fiscalisées :</i>								
ALLOUAGNE	49 839.61 €	10 000.00 €	10 000.00 €	34 040.00 €			-4 560.00 €	21 239.61 €
AUCHEL	0.00 €				30 000.00 €		30 000.00 €	0.00 €
BETHUNE	78 017.53 €						-78 017.53 €	0.00 €
HINGES	-11 520.04 €	20 536.00 €	20 536.00 €	20 536.00 €		11 520.04 €		0.00 €
LAPUGNOY	23 404.50 €	27 000.00 €	27 000.00 €	43 831.00 €				6 573.50 €
<i>budgétaires :</i>								
BEUVRY	14 729.29 €		2 505.71 €	17 235.00 €				0.00 €
DROUVIN LE MARAIS	900.74 €	1 300.00 €		160.00 €				740.74 €
ESSARS	-50 756.38 €	20 000.00 €	19 040.00 €	19 040.00 €		5 756.38 €		-45 000.00 €
FESTUBERT	0.00 €	42 000.00 €	29 679.00 €	29 679.00 €				0.00 €
FOUQUEREUIL	0.00 €	13 000.00 €	21 210.00 €	21 210.00 €				0.00 €
FOQUIERES	956.24 €	10 000.00 €	5 863.76 €	6 820.00 €				0.00 €
GONNEHEM	-49 753.24 €	59 000.00 €	46 320.00 €	46 320.00 €		49 753.24 €		0.00 €
GOSNAY	231.12 €	3 400.00 €	12 178.88 €	12 410.00 €				0.00 €
HINGES	0.00 €	10 464.00 €	8 598.00 €	8 598.00 €				0.00 €
LABOURSE	-62 835.33 €	107 000.00 €	116 522.98 €	116 522.98 €		21 000.00 €		-41 835.33 €
LOZINGHEM	5 938.19 €	14 000.00 €	6 280.00 €	6 280.00 €				5 938.19 €
OBLINGHEM	121.47 €	1 500.00 €	4 518.53 €	4 640.00 €				0.00 €
SAILLY LABOURSE	0.00 €	46 000.00 €	59 131.56 €	59 131.56 €				0.00 €
SERVINS	0.00 €	35 000.00 €	24 841.81 €	24 841.81 €				0.00 €
VENDIN	-18 397.32 €	35 000.00 €	30 897.29 €	30 897.29 €		18 397.32 €		0.00 €
VERQUIGNEUL	-33 311.25 €	45 000.00 €	46 155.00 €	46 155.00 €		16 000.00 €		-17 311.25 €
TOTAL	-52 434.87 €	500 200.00 €	491 278.52 €	548 347.64 €		122 426.98 €	-52 577.53 €	-69 654.54 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

COLONIES

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



COMPTES ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

661 COLONIES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	391 322.00	390 514.06				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 000.00	9 374.52				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	168 774.54					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				78 740.00		
731	FISCALITE LOCALE				103 100.00	103 100.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				281 521.00	288 829.89	
	Sous-total	570 096.54	399 888.58		463 361.00	391 929.89	
	Frais de structure	8 431.00	8 431.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	22 129.00	22 129.00				
	Prestations inter-compétences	2 352.00					
	Virement disponible		5 000.00			5 875.56	
	Total	603 008.54	435 448.58		463 361.00	397 805.45	
	Résultat de l'exercice		37 643.13				
	Résultat N-1					139 647.54	
	Total après résultat N-1					102 004.41	

COLONIES - COMPTE ADMINISTRATIF 2023

COMMUNES	COLONIES					
	Disponible au 31/12/2022	participation prévue au budget 2023	participation facturée en 2023	Consommation 2023	Virement entre compétences	Disponible au 31/12/2023
<i>fiscalisées :</i>						
ALLOUAGNE*	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	14 560.00 €	4 560.00 €	0.00 €
AUCHEL *	-2 999.67 €	35 000.00 €	35 000.00 €	24 058.18 €		7 942.15 €
BETHUNE*	153 611.40 €	51 000.00 €	51 000.00 €	110 270.00 €		94 341.40 €
LAPUGNOY *	11 501.43 €	7 100.00 €	7 100.00 €	15 320.00 €		3 281.43 €
<i>budgétaires :</i>						
BEUVRY	5 598.00 €	12 650.00 €	9 532.00 €	15 130.00 €		0.00 €
ESSARS	6 076.36 €	10 000.00 €	12 440.00 €	12 440.00 €	-5 000.00 €	1 076.36 €
FESTUBERT	0.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €		0.00 €
FOUQUEREUIL	3 426.38 €	5 000.00 €	3 170.00 €	3 170.00 €		3 426.38 €
FOQUIERES	0.00 €	5 000.00 €	9 400.00 €	9 400.00 €		0.00 €
GOSNAY	2 233.26 €	5 700.00 €	9 070.00 €	9 070.00 €		2 233.26 €
HINGES	499.11 €	7 000.00 €	6 630.00 €	6 630.00 €		499.11 €
NOEUX LES MINES	0.00 €	0.00 €	9 373.00 €	9 373.00 €		0.00 €
OBLINGHEM	0.00 €	2 080.00 €	1 860.00 €	1 860.00 €		0.00 €
SAILLY LABOURSE	250.45 €	23 000.00 €	21 470.00 €	21 470.00 €		250.45 €
VENDIN	-1 315.56 €	19 000.00 €	15 584.00 €	15 584.00 €	1 315.56 €	0.00 €
VERQUIGNEUL	-1 930.58 €	3 300.00 €	3 110.00 €	3 110.00 €		-1 930.58 €
TOTAUX	176 950.58 €	195 830.00 €	205 439.00 €	272 145.18 €	875.56 €	111 119.96 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

RELAIS PETITE ENFANCE

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

670	RELAIS PETITE ENFANCE
------------	------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	91.00	90.78				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					2 100.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	9 550.16					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				533.00	533.00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				951.00	951.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				456.00	456.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		9 641.16	90.78		1 940.00	4 040.00	
Résultat de l'exercice						3 949.22	
Résultat N-1						7 701.16	
Total après résultat N-1						11 650.38	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

670 RELAIS PETITE ENFANCE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 665.00	16 496.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	165 000.00	163 041.75				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 940.00	4 040.00		91.00	90.78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	449 282.49					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX	1 700.00	1 637.56				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				86 605.00	86 605.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				192 458.00	164 205.29	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 100.00	
	Sous-total	646 587.49	185 215.31		279 154.00	253 001.07	
	Frais de structure	23 336.00	23 336.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00	1951.75				
	Administration direction équipement	32 347.00	32 347.00				
	Prestations inter-compétences	26 500.00	1 494.20				
	Virement disponible						
	Total	729 770.49	244 344.26		279 154.00	253 001.07	
	Résultat de l'exercice					8 656.81	
	Résultat N-1					450 616.49	
	Total après résultat N-1					459 273.30	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

CENTRE D'ACTIVITÉS

PHYSIQUES ET SPORTIVES

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

680 ACTIVITES PHYSIQUES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 082.97					
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				233.00	233.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
Total		3 082.97			233.00	233.00	
Résultat de l'exercice						233.00	
Résultat N-1						2 849.97	
Total après résultat N-1						3 082.97	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

680 ACTIVITES PHYSIQUES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 000.00	5 918.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	77 028.00	66 197.19				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				365.90		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	233.00	233.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 477.56					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				28 840.00	28 840.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				64 320.00	62 880.00	
	Sous-total	115 738.56	72 348.19		93 160.00	92 085.90	
	Frais de structure	5 163.00	5 163.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00					
	Administration direction équipement	3 882.00	3 882.00				
	Prestations inter-compétences	4 680.00			6 826.00	1 983.41	
	Virement disponible						
	Total	130 463.56	81 393.19		99 986.00	94 069.31	
	Résultat de l'exercice					12 676.12	
	Résultat N-1					30 477.56	
	Total après résultat N-1					43 153.68	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

CRÈCHE DE LAPUGNOY

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

691	CRECHE LAPUGNOY
------------	------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				7 061.65		
10222	F.C.T.V.A.				1 069.00	1 068.98	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1318	AUTRES SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT				9 897.54		9 348.00
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	162.00	161.37				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS	11 209.16	10 740.00				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	3 229.93	499.55				
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 210.00	2 205.21				
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS					453.00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				35.00	73.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 817.00	2 125.00	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
Total		16 811.09	13 606.13		19 880.19	3 719.98	9 348.00
Résultat de l'exercice			9 886.15				
Résultat N-1			3 069.10				
Total après résultat N-1			12 955.25				
Résultat après RAR			3 607.25				

COMpte ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

691 CRECHE LAPUGNOY

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 334.00	61 779.24				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	373 926.00	372 806.98				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					458.71	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 061.65					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 852.00	2 651.00		162.00	161.37	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		67.76				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				112 905.43	73 553.21	
731	FISCALITE LOCALE				195 000.00	195 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				218 527.00	225 182.42	
	Sous-total	454 173.65	437 304.98		526 594.43	494 355.71	
	Frais de structure	23 722.00	23 722.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	14 158.00	14 158.00				
	Prestations inter-compétences	17 220.00	21 641.17				
	Virement disponible						
	Total	509 273.65	496 826.15		526 594.43	494 355.71	
	Résultat de l'exercice		2 470.44				
	Résultat N-1		17 320.78				
	Total après résultat N-1		19 791.22				

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

CRÈCHE DE VERQUIGNEUL

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

692	CRECHE VERQUIGNEUL
------------	---------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				1 155.80		
10222	F.C.T.V.A.				169.00	169.72	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1318	AUTRES SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT				2 485.56	1 756.14	
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	2 507.35	1 599.59				
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00	2 467.50				
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				186.00	186.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				224.00	224.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				411.00	663.00	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
Total		5 007.35	4 067.09		4 631.36	2 998.86	
Résultat de l'exercice			1 068.23				
Résultat N-1						375.99	
Total après résultat N-1			692.24				

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

COMPTES ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

692 CRECHE VERQUIGNEUL

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	59 630.00	49 747.06				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	456 837.00	432 217.03				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 155.80					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	821.00	1 073.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX	113.00	135.52				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				119 140.53	95 338.71	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				469 446.00	476 746.89	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	518 556.80	483 172.61		588 586.53	572 085.60	
	Frais de structure	28 467.00	28 467.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	15 470.00	15 470.00				
	Prestations inter-compétences	20 280.00	25 162.44				
	Virement disponible						
	Total	582 773.80	552 272.05		588 586.53	572 085.60	
	Résultat de l'exercice					19 813.55	
	Résultat N-1		5 812.73				
	Total après résultat N-1					14 000.82	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION INVESTISSEMENT

810	POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE
------------	---

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				26 000.00		
10222	F.C.T.V.A.				15 095.00	15 638.69	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1311	SUBV INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALIUX				4 340.00	4 340.00	
13911	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES ETAT ET AUTRES ETB NA	910.00	782.48				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 283.14	5 032.80	1 250.34			
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	74 484.53	73 380.53				
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	3 591.60	3 591.60				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	26 000.00					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 519.15	8 890.08	13 213.41			
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				3 942.00	2 103.00	
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				18 335.00	18 546.00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				4 019.00	2 956.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				434.00		
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 408.00	992.00	
	Sous-Total	135 788.42	91 677.49	14 463.75	73 573.00	44 575.69	
	Virement inter-compétence	31 850.00	31 850.00				
	Total	167 638.42	123 527.49	14 463.75	73 573.00	44 575.69	
	Résultat de l'exercice		78 951.80				
	Résultat N-1					94 065.42	
	Total après résultat N-1					15 113.62	
	Résultat après RAR					649.87	

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

810 POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 765.00	39 420.70				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	297 000.00	305 699.84				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				7 390.00	7 390.25	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	26 000.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	28 138.00	24 597.00		910.00	782.48	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 335.00	2 335.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				69 600.94		
731	FISCALITE LOCALE				260 420.00	260 420.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				64 390.00	64 390.00	
	Sous-total	409 238.00	372 052.54		402 710.94	332 982.73	
	Frais de structure	22 452.00	22 452.00				
	Centre technique main d'oeuvre		1 129.76				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences		367.89				
	Virement disponible					7 320.00	
	Total	431 690.00	396 002.19		402 710.94	340 302.73	
	Résultat de l'exercice		55 699.46				
	Résultat N-1					28 979.06	
	Total après résultat N-1		26 720.40				

Compétence : 810 - Police Municipale Intercommunale**C.A. 2023**

COMMUNES	participation prévue en 2023	participation versée en 2023
CHOCQUES	57 160.00 €	57 160.00 €
ECQUEDECQUES	10 200.00 €	10 200.00 €
ESSARS	35 480.00 €	35 480.00 €
FOUQUEREUIL	32 640.00 €	32 640.00 €
GOSNAY	19 260.00 €	19 260.00 €
SAILLY-LABOURSE	48 420.00 €	48 420.00 €
VAUDRICOURT	0.00 €	7 320.00 €
VENDIN LEZ BETHUNE	49 200.00 €	49 200.00 €
VERQUIN	70 700.00 €	70 700.00 €
TOTAUX	323 060.00 €	330 380.00 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023
SECTION INVESTISSEMENT**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				975 023.18		
10222	F.C.T.V.A.				186 054.00	558 399.75	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				335 227.47	335 227.47	
1311	SUBV INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALUX				4 340.00	4 340.00	
1318	AUTRES SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT				12 383.10	1 756.14	9 348.00
1321	SUBV INVESTISSEMENT NON TRANSF AUTRES				100 000.00		
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS				761 592.00	613 499.00	264 588.00
1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS						100 000.00
13462	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL					250 301.10	100 120.44
1347	DOT SOUTIEN INVEST LOCAL				350 421.54		
13911	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES ETAT ET AUTRES ETB NATIONALUX	910.00	782.48				
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	1 175.00	1 173.39				
731	EMPRUNTS EN EUROS	518 055.00	518 051.73		42 530.56		
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS		38 352.77			26 168.40	
2031	FRAIS D'ETUDES	273 100.53	127 909.24	61 683.44	1 000 000.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	73 583.73	30 748.80	1 250.34			
2111	TERRAINS NUS	38 350.00					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	581 000.00		444 681.12			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	5 082 123.00	80 122.33				
215731	MATERIEL ROULANT	270 700.00		700.00			
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	46 105.30	37 363.84				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	241 408.49	151 333.21				
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS	39 715.07	27 053.55				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	359 484.53	73 380.53	281 379.83		32 311.14	
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	117 502.03	24 886.33	28 912.54			
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	54 746.24	3 200.80				
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	2 280.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	739 252.59	186 799.09	15 636.39		10 421.63	
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTION	987 490.20	880 966.68	28 797.93	4 000 000.00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS CORPORELLES	20 000.00	13 378.66		80 000.00	19 428.24	
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				18 213.00	17 229.00	
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG DES BATIMENTS PUE				134.00		
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT				37 048.00	35 333.55	
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				7 422.00	9 811.24	
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				29 871.00	34 761.28	
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS					1 278.00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				50 290.00	50 498.05	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				68 460.00	37 180.23	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				8 114.00	8 464.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				138 553.00	140 361.18	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
	Sous-Total	9 446 981.71	2 195 503.43	863 041.59	8 205 676.85	2 186 769.40	474 056.44
	Virement inter-compétence	31 850.00	31 850.00		31 850.00	31 850.00	
	Total	9 478 831.71	2 227 353.43	863 041.59	8 237 526.85	2 218 619.40	474 056.44
	Résultat de l'exercice		8 734.03				
	Résultat N-1					1 241 304.86	
	Total après résultat N-1					1 232 570.83	
	Résultat après RAR					843 585.68	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 SECTION FONCTIONNEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 672 885.90	7 221 519.88				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 456 077.00	7 163 940.79				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				49 008.00	204 913.51	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 997.00					
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	975 023.18					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	358 105.00	403 817.70		2 085.00	40 308.64	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 677 702.86	199 212.03				
66	CHARGES FINANCIERES	113 210.00	111 127.14				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 050.00	8 895.50				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AU	75 161.00	72 179.06				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				5 833 608.41	2 980 059.89	
731	FISCALITE LOCALE				8 586 037.00	8 435 533.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				4 017 429.00	4 840 062.02	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					448 919.72	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					30 857.20	
	Sous-total	19 343 211.94	15 180 692.10		18 488 167.41	16 980 653.98	
	Frais de structure	558 227.00	558 227.00		558 227.00	558 227.00	
	Centre technique main d'oeuvre	87 000.00	154 243.62		87 000.00	154 243.62	
	Administration direction équipement	1 056 390.00	1 056 390.00		1 056 390.00	1 056 390.00	
	Prestations inter-compétences	483 555.00	502 521.10		483 555.00	502 521.10	
	Virement disponible	78 017.53	568 447.71		78 017.53	568 447.71	
	Total	21 606 401.47	18 020 521.53		20 751 356.94	19 820 483.41	
	Résultat de l'exercice					1 799 961.88	
	Résultat N-1					855 044.53	
	Total après résultat N-1					2 655 006.41	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

VIREMENTS DE CRÉDITS INTERCOMPÉTENCES

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

CA 2023 - VIREMENTS DE CREDITS INTERCOMPETENCES

	310 Bureau d'Etudes	321 Voirie Entretien	322 Voirie Nettoyage	323 Voirie Déneigement	331 Éclairage public	332 Signalis. H. et V.	333 Signalis. Tricolore	340 Entretien Terrains Sportifs	341 Espaces Verts	342 Serres	345 Friches Indust.	346 Chemins Randonnée	360 Défense Incendie	364 Hydraulique Drainage	610 Restauration Collective	660 Centre de loisirs sh	661 Colonies	670 Relais Ass Maternelles	680 Ctre Act Physiques et sportives	690 Crèches	810 Police intercommunale
ALLOUAGNE	5 699.90	-16 620.23	1 151.10			2 671.78		4 801.29	752.58	52.50			1 491.08			-4 560.00	4 560.00				
AUCHEL						3 000.00	-33 000.00									30 000.00					
BETHUNE		-281 982.47			185 000.00	160 000.00				15 000.00						-78 017.53					
BEUVRY																					
CHOCQUES																					
DROUVIN LE MARAIS						320.00				-320.00											
ECQUEDECQUES																					
ESSARS			5 000.00			4 000.00				-9 000.00						5 000.00	-5 000.00				
FOUQUEREUIL																					
FOUQUIERES-LES-BETHUNE																					
GONNEHEM								802.38					-802.38								
GOSNAY					1 861.17							-1 861.17									
HERSIN COUPIGNY																					
HESDIGNEUL-LES-BETHUNE		-4 711.51								3 294.94				1 416.57							
HINGES																					
LABEVRIERE																					
LABOURSE							-2 000.00		-19 000.00							21 000.00					
LAPUGNOY																					
LOZINGHEM																					
MARLES-LES-MINES																					
NOEUX-LES-MINES																					
OBLINGHEM																					
SAILLY LABOURSE																					
VAUDRICOURT		-4 919.33				3 159.43		1 759.90					-7 320.00								7 320.00
VENDIN		-1 315.56															1 315.56				
VERQUIGNEUL																					
VERQUIN									20 000.00			-20 000.00									
	5 699.90	-309 549.10	6 151.10	0.00	186 861.17	173 151.21	-35 000.00	7 363.57	1 752.58	9 027.44	-20 000.00	-1 861.17	-5 214.73	0.00	0.00	-26 577.53	875.56		0.00		7 320.00

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2023

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« GUYNEMER »

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2023 - 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	5 730.00	5 730.00	0.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	36 500.00	1 226.10	0.00
		42 230.00	6 956.10	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCE	6 800.00	2 492.40	2 043.00
		6 800.00	2 492.40	2 043.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	4 000.00	0.00	0.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	249 977.76	7 608.00	0.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 000.00	3 500.00	0.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	46 149.00	18 300.00	0.00
2184	MOBILIER	3 019.20	2 767.46	0.00
		307 145.96	32 175.46	0.00
	Total dépenses d'investissement	358 208.96	43 656.61	2 043.00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER**CA 2023 - Section d'Investissement - Recettes**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	260 292.96	0.00	0.00
		260 292.96	0.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	803.00	803.47	0.00
		803.00	803.47	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13188	AUTRES SUBVENTIONS	18 300.00	0.00	18 300.00
		18 300.00	0.00	18 300.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	36 500.00	4 924.66	0.00
		36 500.00	4 924.66	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, AMENAGEMENTS	29 740.00	29 739.40	0.00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 230.00	2 229.90	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	500.00	500.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	3 198.00	2 897.00	0.00
		42 313.00	42 011.30	0.00
	Total recettes d'investissement	358 208.96	47 739.43	18 300.00

Résultat d'investissement 2023 excédent (+) ou déficit (-)

4 082.82

Résultat d'investissement cumulé 2023 excédent (+) ou déficit (-)

264 375.78

Résultat d'investissement cumulé 2023 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

280 632.78

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023**

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	260 292.96 €			
Résultat de la gestion 2023	4 082.82 €			
Dépenses		- 2 043.00 €		
Recettes		18 300.00 €		
Résultat fin d'exercice	264 375.78 €	16 257.00 €	280 632.78 €	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2023 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 450.00	8 818.68
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	12 500.00	7 726.92
60613	CHAUFFAGE	38 500.00	34 203.74
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	700.00	675.90
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 500.00	1 592.15
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 500.00	1 798.94
6063	ALIMENTATION	12 500.00	12 483.30
6066	FOURNITURES MEDICALES	350.00	317.95
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	19 650.00	5 657.48
6241	TRANSPORTS DE BIENS	50.00	27.34
6257	RECEPTIONS	3 000.00	1 856.80
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 000.00	2 198.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	130 000.00	126 357.32
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	46 513.00	46 513.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	4 000.00	1 826.30
	Groupe 1	289 213.00	252 053.82
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 104.00	2 788.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	862.00	771.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 057.00	2 815.78
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	150 897.00	122 285.63
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	4 765.00	1 227.72
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	0.00	753.72
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	0.00	1 543.25
641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	0.00	1.61
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	0.00	919.48

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

641188	AUTRES INDEMNITES	29 898.00	25 193.20
64151	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	15 489.00	24 298.56
641588	AUTRES INDEMNITES	5 379.00	5 908.73
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	30 025.00	30 119.12
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	892.00	1 365.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	862.00	1 228.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	48 304.00	39 007.54
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 466.00	5 615.01
	Groupe 2	300 000.00	265 841.35
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	400.00	383.73
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	7 227.00	4 626.01
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 500.00	1 943.15
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 800.00	4 680.29
61568	MAINTENANCE AUTRES	39 382.00	37 648.25
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	5 713.37	5 713.00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 917.63	1 917.63
6184	CONCOURS DIVERS	4 229.00	3 625.00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	4 171.00	4 171.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	175 267.81	2.85
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 259.00	1 256.87
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	83.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00	30.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 313.00	42 011.30
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 660.00	1 976.36
	Groupe 3	292 839.81	110 068.44
	Total dépenses de fonctionnement	882 052.81	627 963.61

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

CA 2023 - Section de fonctionnement - présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	195 213.81	0.00
	Groupe	195 213.81	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
733118	DOTATION GLOBALE	32 000.00	37 048.09
73313	PRIX DE JOURNEE (HORS EHPAD)	0.00	26 549.99
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	629 103.00	602 845.04
	Groupe 1	661 103.00	666 443.12
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0.00	117.56
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS		879.00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS		6 026.60
7483	FORFAIT AUTONOMIE	22 923.00	20 522.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	780.00	1 886.18
	Groupe 2	23 703.00	29 431.34
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	17 273.38
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 033.00	2 032.65
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	37.30
	Groupe 3	2 033.00	19 343.33
	Total recettes de fonctionnement	882 052.81	715 217.79

Résultat de fonctionnement de la gestion 2023 excédent (+) ou déficit (-)

87 254.18

Résultat de fonctionnement cumulé 2023 excédent (+) ou déficit (-)

282 467.99

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2023**

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	195 213.81 €		
Résultat de la gestion 2023	87 254.18 €		
Résultat fin d'exercice	----- 282 467.99 €	----- 282 467.99 €	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

BALANCE GÉNÉRALE

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - CA 2023

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		803.47		803.47		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 032.65				2 032.65	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	6 956.10	4 924.66	6 956.10	4 924.66		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 492.40		2 492.40			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 175.46		32 175.46			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		42 011.30				42 011.30
	Total investissement	43 656.61	47 739.43	41 623.96	5 728.13	2 032.65	42 011.30

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - CA 2023

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	252 053.82		252 053.82			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	265 841.35		265 841.35			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	68 057.14		68 057.14			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	42 011.30				42 011.30	
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		666 443.12		666 443.12		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		29 431.34		29 431.34		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA		19 343.33		17 310.68		2 032.65
	FONCTIONNEMENT	627 963.61	715 217.79	585 952.31	713 185.14	42 011.30	2 032.65
	INVESTISSEMENT	43 656.61	47 739.43	41 623.96	5 728.13	2 032.65	42 011.30
	TOTAUX	671 620.22	762 957.22	627 576.27	718 913.27	44 043.95	44 043.95

excédent (+) ou déficit (-)

91 337.00

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DE LA DETTE

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

IV – ANNEXES

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

B1.2 - 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)					114 600.00									
1641 Emprunts en euros (total)					114 600.00									
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					114 600.00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	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 31/12/2023 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				22 920.00					5 730.00	1 371.06		456.77
1641 Emprunts en euros (total)				22 920.00					5 730.00	1 371.06		456.77
160	N		A-1	22 920.00	3.58	F	Taux fixe à 4.72 %	4.772	5 730.00	1 371.06		456.77
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		22 920.00					5 730.00	1 371.06	0.00	456.77

(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 31/12/2023 après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	22 920 €					
(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 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DÉPRÉCIATIONS

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions pour risques et charges (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dépréciations (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BUDGETAIRES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	2 660.00		0.00	1 976.36	0.00	1 976.36
Provision Compte Epargne Temps	2 660.00	01/01/2023	0.00	1 976.36	0.00	1 976.36
Dépréciations (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 660.00		0.00	1 976.36	0.00	1 976.36

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIO

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

Cumul des amortissements

Durée de l'amortissement

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
19/09/2023	LICENCE ET MIGRATION TITAN V4 19/09/2023	2 492,40	0,00	2
06/11/2023	LAVEUSE ET SECHOIR SPEEDQUEEN	7 608,00	0,00	5
01/01/2023	VEHICULE MINIBUS 3488-YM-62- TRANSPORT DES RESIDENTS	3 500,00	0,00	7
12/12/2023	EQUIPEMENT NUMERIQUE DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION	18 300,00	0,00	4
04/05/2023	INSTALLATION STRAPONTINS ASCENSEURS	2 767,46	0,00	10
TOTAL GENERAL		34 667,86	0,00	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Résidence Autonomie Guynemer - Tableau des grades et des emplois au 31/12/2023

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	Adjointes techniques territoriaux	TC	2
	Agent.e d'accueil et administratif.ve	C	Adjointes administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Responsable de deux résidences autonomie	C	Adjointes administratifs territoriaux	TNC-60%	1
	Cuisinier.e	C	Adjointes techniques territoriaux	TC	2
Total PSS					8
TOTAL GENERAL					8

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2023 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
X000068/1	MIGRATION TITAN V4	205	MALTA INFORMATIQUE	2 043.00	2 043.00	1 702.50	1 702.50

Cumul restes engagés dépenses d' investissement TTC : 2 043.00 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

RECETTES

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2023 13 BUDGET RA GUYNEMER

Liste des engagements de recettes non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X000014/1	SUBV CARSAT PLAN AIDE INVESTISSEMENT	13188	CARSAT	18 300.00	18 300.00	18 300.00	18 300.00

Cumul restes engagés dépenses d'investissement TTC : 18 300.00 €

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2023

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« LES SORBIERS »

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS**CA 2023 - Section d'Investissement - Dépenses**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	38 600.00	6 696.57	0.00
		38 600.00	6 696.57	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCE	5 900.00	3 060.90	1 474.50
		5 900.00	3 060.90	1 474.50
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	178 043.91	0.00	0.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	19 705.00	18 300.00	0.00
		197 748.91	18 300.00	0.00
	Total dépenses d'investissement	242 248.91	28 057.47	1 474.50

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2023 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	183 943.91	0.00	0.00
		183 943.91	0.00	0.00
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	163.00	163.09	0.00
		163.00	163.09	0.00
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13188	AUTRES SUBVENTIONS	18 300.00	0.00	18 300.00
		18 300.00	0.00	18 300.00
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	38 600.00	1 424.76	0.00
		38 600.00	1 424.76	0.00
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	174.00	174.00	0.00
28145	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES	0.00	106.00	0.00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	576.00	576.00	0.00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	492.00	492.00	0.00
		1 242.00	1 348.00	0.00
	Total recettes d'investissement	242 248.91	2 935.85	18 300.00

Résultat d'investissement 2023 excédent (+) ou déficit (-)

-25 121.62

Résultat d'investissement cumulé 2023 excédent (+) ou déficit (-)

158 822.29

Résultat d'investissement cumulé 2023 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

175 647.79

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023**

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	183 943.91 €			
Résultat de la gestion 2023	- 25 121.62 €			
Dépenses		- 1 474.50 €		
Recettes		18 300.00 €		
Résultat fin d'exercice	----- 158 822.29 €	----- 16 825.50 €	----- 175 647.79 €	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS**CA 2023 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses**

COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	17 000.00	10 651.87
60613	CHAUFFAGE	25 332.00	24 897.85
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	695.00	212.48
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 200.00	984.61
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 500.00	925.04
6063	ALIMENTATION	12 200.00	12 188.24
6066	FOURNITURES MEDICALES	146.00	106.80
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 953.00	6 683.11
6241	TRANSPORTS DE BIENS	5.00	1.02
6257	RECEPTIONS	2 246.00	1 892.68
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 000.00	1 106.13
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	110 000.00	107 669.70
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	34 571.00	34 571.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	1 823.00	1 283.29
	Groupe 1	217 671.00	203 173.82
COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	500.00	680.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 334.00	2 280.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	649.00	635.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 235.00	2 253.40
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	98 193.00	93 647.21
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	5 184.00	959.47
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	0.00	2 189.99
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	0.00	2 024.00
641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	0.00	1.61

641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	0.00	214.31
641188	AUTRES INDEMNITES	25 418.00	21 709.80
64151	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	14 442.00	18 719.73
641588	AUTRES INDEMNITES	8 784.00	6 564.21
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	25 594.00	27 033.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 347.00	1 542.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	903.00	998.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	31 328.00	28 480.44
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3 089.00	5 092.40
	Groupe 2	220 000.00	215 024.57
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	84 036.00	84 634.17
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	400.00	383.71
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	3 000.00	690.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 964.00	3 347.30
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 800.00	4 680.29
61568	MAINTENANCE - AUTRES	22 953.00	24 059.06
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 887.00	3 886.54
6184	CONCOURS DIVERS	5 560.00	3 975.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	19 062.00	19 191.58
6542	CREANCES ETEINTES	0.00	3 000.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	109 137.85	1.05
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	23 038.30
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 242.00	1 348.00
	Groupe 3	257 041.85	172 235.00
	Total dépenses de fonctionnement	694 712.85	590 433.39

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

CA 2023 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	96 356.85	0.00
	Groupe	96 356.85	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
733118	DOTATION GLOBALE	32 000.00	34 715.08
73313	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRIX DE JOURNEE	0.00	177 623.33
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	545 711.00	379 110.28
	Groupe 1	577 711.00	591 448.69
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	245.00	574.89
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	0.00	1 157.00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	0.00	4 995.70
7483	FORFAIT AUTONOMIE	20 400.00	19 860.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00	1.31
	Groupe 2	20 645.00	26 588.90
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	10 607.10
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	3 584.75
	Groupe 3	0.00	14 191.85
	Total recettes de fonctionnement	694 712.85	632 229.44

Résultat de fonctionnement de la gestion 2023 excédent (+) ou déficit (-) 41 796.05

Résultat de fonctionnement cumulé 2023 excédent (+) ou déficit (-) 138 152.90

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2023**

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	96 356.85 €		
Résultat de la gestion 2023	41 796.05 €		
Résultat fin d'exercice	----- 138 152.90 €	----- 138 152.90 €	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

BALANCE GÉNÉRALE

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - CA 2023

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		163.09		163.09		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	6 696.57	1 424.76	6 696.57	1 424.76		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 060.90		3 060.90			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 300.00		18 300.00			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 348.00				1 348.00
	Total investissement	28 057.47	2 935.85	28 057.47	1 587.85		1 348.00

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - CA 2023

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	203 173.82		203 173.82			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	215 024.57		215 024.57			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	1 348.00				1 348.00	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	170 887.00		170 887.00			
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		591 448.69		591 448.69		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		26 588.90		26 588.90		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA		14 191.85		14 191.85		
	FONCTIONNEMENT	590 433.39	632 229.44	589 085.39	632 229.44	1 348.00	
	INVESTISSEMENT	28 057.47	2 935.85	28 057.47	1 587.85		1 348.00
	TOTAUX	618 490.86	635 165.29	617 142.86	633 817.29	1 348.00	1 348.00

excédent (+) ou déficit (-)

16 674.43

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIO

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

Cumul des amortissements

Durée de l'amortissement

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
19/09/2023	LICENCE ET MIGRATION TITAN V4 19/09/2023	3 060,90	0,00	2
12/12/2023	EQUIPEMENT NUMERIQUE DE COMMUNICATION ET D INFORMATION	18 300,00	0,00	4
TOTAL GENERAL		21 360,90	0,00	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Résidence Autonomie Les Sorbiers - Tableau des grades et des emplois au 31/12/2023

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Agent-e d'accueil et administratif-ve	C	Agents sociaux territoriaux	TNC-56%	1
	Agent-e de service polyvalent-e	C	Adjoints techniques territoriaux	TC	1
	Animateur/Animatrice	C	Adjoints territoriaux d'animation	TC	1
	Responsable de deux résidences autonomie	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-40%	1
	Cuisinier-e	C	Agents de maîtrise territoriaux	TC	1
Total PSS					5
TOTAL GENERAL					5

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2023 04 BUDGET RA LES SORBIERS

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X000067/1	MIGRATION TITAN V4	205	MALTA INFORMATIQUE	1 474.50	1 474.50	1 228.75	1 228.75

Cumul restes engagés dépenses d' investissement TTC : 1 474.50 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

RECETTES

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2023 04 BUDGET RA LES SORBIERS

Liste des engagements de recettes non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X000019/1	SUBV CARSAT PLAN AIDE INVESTISSEMENT	13188	CARSAT	18 300.00	18 300.00	18 300.00	18 300.00

Cumul restes engagés dépenses d'investissement TTC : 18 300.00 €

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2023

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

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2023 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCE	1 000.00	0.00	1 000.00
		1 000.00	0.00	1 000.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 922.15	895.57	2 763.24
2184	MOBILIER	30 934.57	3 814.55	0.00
		39 856.72	4 710.12	2 763.24
	Total dépenses d'investissement	40 856.72	4 710.12	3 763.24

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2023 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	34 540.72	0.00	0.00
		34 540.72	0.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	2 450.00	2 450.18	0.00
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00
		2 450.00	2 450.18	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13188	AUTRES SUBVENTIONS	0.00	7 452.54	0.00
		0.00	7 452.54	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	2 133.00	2 133.00	0.00
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
		3 866.00	3 866.00	0.00
	Total recettes d'investissement	40 856.72	13 768.72	0.00

Résultat d'investissement 2023 excédent (+) ou déficit (-)

9 058.60

Résultat d'investissement cumulé 2023 excédent (+) ou déficit (-)

43 599.32

Résultat d'investissement cumulé 2023 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

39 836.08

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023**

BUDGET ANNEXE CSAPA

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	34 540.72 €			
Résultat de la gestion 2023	9 058.60 €			
Dépenses		3 763.24 €		
Résultat fin d'exercice	--- 43 599.32 €	--- 3 763.24 €	--- 39 836.08 €	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2023 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 000.00	811.56
6066	FOURNITURES MEDICALES	5 439.00	709.43
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 641.00	1 767.32
6241	TRANSPORTS DE BIENS	50.00	3.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 200.00	110.50
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	150.00	79.08
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	28 730.00	28 730.00
	Groupe 1	40 210.00	32 210.89
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6228	DIVERS	5 993.00	0.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 063.00	2 685.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	851.00	744.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 983.00	2 686.99
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	98 903.00	82 845.54
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	2 802.00	852.32
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	0.00	586.38
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	0.00	952.24
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	0.00	6 293.14
641188	AUTRES INDEMNITES	22 340.00	21 555.22
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	16 284.00	15 212.89
641582		0.00	1 683.03
641588	AUTRES INDEMNITES	7 652.00	6 964.69
6421	PRATICIENS	38 000.00	31 225.75
6428	AUTRES INDEMNITES DU PERSONNEL MEDICAL	9 010.00	7 233.34
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	23 371.00	22 089.02

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	994.00	511.82
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	972.00	942.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	31 821.00	29 145.41
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	14 687.00	11 279.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 764.00	2 566.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 904.00	1 405.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3 599.00	4 108.50
	Groupe 2	288 993.00	253 567.28
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 600.00	1 157.05
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	130.00	129.99
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 499.00	1 466.00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	350.00	307.50
6163	ASSURANCE TRANSPORT	800.00	786.99
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 000.00	6 885.00
6184	CONCOURS DIVERS	4 055.00	252.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	11 300.00	1 930.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	95.00	0.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
6512	DROITS D'UTILISATION- INFORMATIQUE EN NUAGE	1 800.00	1 800.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	192 183.82	2.21
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 866.00	3 866.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 380.00	2 371.64
	Groupe 3	229 058.82	20 954.38
	Total dépenses de fonctionnement	558 261.82	306 732.55

BUDGET ANNEXE CSAPA

CA 2023 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	193 293.51	0.00
	Groupe	193 293.51	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731118	DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	364 968.31	302 020.13
	Groupe 1	364 968.31	302 020.13
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0.00	2 554.59
706	PRESTATIONS DE SERVICES	0.00	907.50
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0.00	203.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00	0.98
	Groupe 2	0.00	3 666.07
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	0.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	66.00
	Groupe 3	0.00	66.00
	Total recettes de fonctionnement	558 261.82	305 752.20

Résultat de fonctionnement de la gestion 2023 excédent (+) ou déficit (-)

-980.35

Résultat de fonctionnement cumulé 2023 excédent (+) ou déficit (-)

192 313.16

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2023**

BUDGET ANNEXE CSAPA

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	193 293.51 €		
Résultat de la gestion 2023	- 980.35 €		
Résultat fin d'exercice	192 313.16 €	192 313.16 €	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

BALANCE GÉNÉRALE

CSAPA - BALANCE GENERALE - CA 2023

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		2 450.18		2 450.18		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		7 452.54		7 452.54		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 710.12		4 710.12			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 866.00				3 866.00
	Total investissement	4 710.12	13 768.72	4 710.12	9 902.72		3 866.00

CSAPA - BALANCE GENERALE - CA 2023

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	32 210.89		32 210.89			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	253 567.28		253 567.28			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	3 866.00				3 866.00	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	17 088.38		17 088.38			
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		302 020.13		302 020.13		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		3 666.07		3 666.07		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA		66.00		66.00		
	FONCTIONNEMENT	306 732.55	305 752.20	302 866.55	305 752.20	3 866.00	
	INVESTISSEMENT	4 710.12	13 768.72	4 710.12	9 902.72		3 866.00
	TOTAUX	311 442.67	319 520.92	307 576.67	315 654.92	3 866.00	3 866.00

excédent (+) ou déficit (-)

8 078.25

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DÉPRÉCIATIONS

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions pour risques et charges (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dépréciations (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BUDGETAIRES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	2 380.00		0.00	2 371.64	0.00	2 371.64
Provision Compte Epargne Temps	2 380.00	01/01/2023	0.00	2 371.64	0.00	2 371.64
Dépréciations (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 380.00		0.00	2 371.64	0.00	2 371.64

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIO

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
 Reçu en préfecture le 04/04/2024
 Publié le
 S²LOW
 ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
26/01/2023	ORDINATEUR PORTABLE DELL LATITUDE 3420	895,57	0,00	4
09/03/2023	MOBILIER CABINET MEDICAL - MOBILIER DECORATIF	233,28	0,00	1
09/03/2023	MOBILIER CABINET MEDICAL CHASSIS TELESCOPIQUE	486,54	0,00	1
25/07/2023	7 FAUTEUILS CLUB DREAM GRIS	3 094,73	0,00	10
TOTAL GENERAL		4 710,12	0,00	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



CSAPA - Tableau des grades et des emplois au 31/12/2023

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
	Travailleur.se sociale - Assistant.e Socio Educative	A	Assistants territoriaux socio-éducatifs	TC	1
	Psychologue	A	Psychologues territoriaux	TNC-60%	1
	Assistant.e de gestion administrative - secrétaire du CSAPA	C	Adjoint administratifs territoriaux	TC	1
	POSTE A DEFINIR	B	Techniciens paramédicaux territoriaux	TC	1
Total PSS					6
TOTAL GENERAL					6

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2023 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
X000029/1	TABLETTES IPAD 10.2 64GO GRIS 9G	2183	BOULANGER	1 167.00	1 167.00	972.50	972.50
X000030/1	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB 1795F	2183	UGAP	1 582.53	1 582.53	1 318.78	1 318.78
X000030/1	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB 1795F	2183	UGAP	13.71	13.71	11.42	11.42
X000032/1	LOGICIEL DE DICTEE PROFESSIONNEL	205	UGAP	1 000.00	1 000.00	833.34	833.34

Cumul restes engagés dépenses d' investissement TTC : 3 763.24 €

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2023

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MÉNAGÈRES

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES**CA 2023 - 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	32 607.15	0.00	0.00
2184	MOBILIER	1 800.00	0.00	0.00
		34 407.15	0.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	17 514.94	0.00
		50 000.00	17 514.94	0.00
	Total dépenses d'investissement	85 953.15	19 060.94	0.00

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2023 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	27 222.15	0.00	0.00
		27 222.15	0.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	2 654.00	2 653.51	0.00
		2 654.00	2 653.51	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	17 514.94	0.00
		50 000.00	17 514.94	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	4 359.00	4 359.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	172.00	172.00	0.00
		6 077.00	6 077.00	0.00
	Total recettes d'investissement	85 953.15	26 245.45	0.00

Résultat d'investissement 2023 excédent (+) ou déficit (-)

7 184.51

Résultat d'investissement cumulé 2023 excédent (+) ou déficit (-)

34 406.66

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023**

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	27 222.15 €		
Résultat de la gestion 2023	7 184.51 €		
Résultat fin d'exercice	34 406.66 €	34 406.66 €	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2023- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	2 481 371.83	0.00
	Groupe	2 481 371.83	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 570.00	1 388.24
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	19 059.00	1 265.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	0.00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES	0.00	0.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0.00	0.00
6063	ALIMENTATION	200.00	95.71
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 413.40	424.38
6241	TRANSPORTS DE BIENS	250.00	0.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	106 609.50	78 144.97
6257	RECEPTIONS	616.60	438.72
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	26 390.50	20 649.05
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	223 851.00	223 850.22
6288	AUTRES PRESTATIONS	0.00	0.00
	Groupe 1	381 460.00	326 256.29
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	42 591.35	38 353.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 103.11	984.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	41 422.05	38 435.78
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 177 919.08	1 148 464.77
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	26 780.00	12 016.35
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	0.00	3 038.06

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	0.00	10 929.57
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	0.00	5 537.28
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	0.00	243 699.80
641186	INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	0.00	32 160.04
641188	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	632 265.59	444 079.60
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	468 300.00	295 249.77
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	0.00	67 526.56
641586	INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	0.00	10 024.67
641588	AUTRES INDEMNITES	182 765.27	101 262.48
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	275 473.83	285 025.84
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	82 045.17	85 402.85
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	26 860.90	9 910.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	58 343.87	50 008.58
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	7 240.00	8 011.85
	Groupe 2	3 023 110.22	2 890 120.85
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	600.00	556.48
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 000.00	740.43
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 035.00	9 732.45
61568	MAINTENANCE - AUTRES	100.00	62.10
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 000.00	786.99
6184	CONCOURS DIVERS	965.00	0.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	263.00	427.81
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0.00	0.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	1.19
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 900.00	3 551.54
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 077.00	6 077.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	46 191.00	0.00
	Groupe 3	64 131.00	21 935.99
	Total dépenses de fonctionnement	5 950 073.05	3 238 313.13

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2023 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
7331112	DOTATION COMPLEMENTAIRE	0.00	41 057.60
	Groupe 1	0.00	41 057.60
COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	100 000.00	131 470.37
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 391 660.00	2 026 807.69
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	50 000.00	113 767.92
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	756 194.00	8 400.00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0.00	199.98
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 481 371.83	0.74
	Groupe 2	5 779 225.83	2 280 646.70
COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	169 301.22	435 345.56
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	54.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	3 500.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXE	1 546.00	1 546.00
	Groupe 3	170 847.22	440 445.56
	Total recettes de fonctionnement	5 950 073.05	2 762 149.86

Résultat de fonctionnement de la gestion 2023 excédent (+) ou déficit (-) -476 163.27

Résultat de fonctionnement cumulé 2023 excédent (+) ou déficit (-) -2 957 535.10

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE M22

SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2023

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	- 2 481 371.83 €	- €	- 2 481 371.83 €	
Résultat de la gestion 2023	- 476 163.27 €	- €	- 476 163.27 €	
Résultat fin d'exercice	- 2 957 535.10 €	- €	- 2 957 535.10 €	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

BALANCE GÉNÉRALE

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2023

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		2 653.51		2 653.51		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 546.00				1 546.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 514.94	17 514.94	17 514.94	17 514.94		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		6 077.00				6 077.00
	Total investissement	19 060.94	26 245.45	17 514.94	20 168.45	1 546.00	6 077.00

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2023

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	326 256.29		326 256.29			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 890 120.85		2 890 120.85			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	6 077.00				6 077.00	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	15 858.99		15 858.99			
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		41 057.60		41 057.60		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		2 280 646.70		2 280 646.70		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA		1 546.00				1 546.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA		438 899.56		438 899.56		
	FONCTIONNEMENT	3 238 313.13	2 762 149.86	3 232 236.13	2 760 603.86	6 077.00	1 546.00
	INVESTISSEMENT	19 060.94	26 245.45	17 514.94	20 168.45	1 546.00	6 077.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	3 257 374.07	2 788 395.31	3 249 751.07	2 780 772.31	7 623.00	7 623.00

excédent (+) ou déficit (-)

-468 978.76

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024



Modalités et date de sortie	Designation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur au jour	Publié le	Prix de cession	Plus ou moins
						ette comptable		
VENTEM22 - VENTE M22								
01/01/2023	VEHICULE MASTER MINIBUS RENAULT POUR GYMNASIQUE DOUCE	26 732,79	7	26 732,79	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
TOTAL GENERAL		26 732,79		26 732,79	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DU PERSONNEL

Aides ménagères - Tableau des grades et des emplois au 31/12/2023

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%	10
					TNC-71%	54
					TNC-74%	32
			B	Aides-soignants territoriaux	TNC-56%	1
	Auxiliaire de vie sociale - Aide aux courses	C	Agents sociaux territoriaux	TC	1	
	Aide à domicile	C	Agents sociaux territoriaux	TNC-56%	11	
	Agent.e administratif.ve	C	Adjoints administratifs territoriaux	TC	1	
Agent.e chargé.e de la facturation	C	Adjoints administratifs territoriaux	TC	1		
Agent.e chargé.e de l'accueil	C	Agents sociaux territoriaux	TNC-56%	1		
Total PSS					117	
TOTAL GENERAL					117	

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2023

BUDGET ANNEXE DU

SERVICE DE SOINS À DOMICILES

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS À DOMICILE**CA 2023 - Section d'Investissement - Dépenses**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	2 600.00	2 600.00	0.00
		2 600.00	2 600.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	64 876.40	1 124.45	0.00
2184	MOBILIER	0.00	0.00	0.00
		64 876.40	1 124.45	0.00
	Total dépenses d'investissement	67 476.40	3 724.45	0.00

BUDGET ANNEXE SOINS À DOMICILE**CA 2023 - Section d'Investissement - Recettes**

COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	53 668.40	0.00	0.00
		53 668.40	0.00	0.00
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	876.00	875.58	0.00
		876.00	875.58	0.00
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	11 188.00	11 188.00	0.00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 744.00	1 744.00	0.00
		12 932.00	12 932.00	0.00
	Total recettes d'investissement	67 476.40	13 807.58	0.00

Résultat d'investissement 2023 excédent (+) ou déficit (-) 10 083.13

Résultat d'investissement cumulé 2023 excédent (+) ou déficit (-) 63 751.53

Résultat d'investissement cumulé 2023 après RAR excédent (+) ou déficit (-) 63 751.53

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ANNEXE M 22

RESULTAT D'INVESTISSEMENT EXERCICE 2023

SOINS À DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	53 668.40 €			
Résultat de la gestion 2023	10 083.13 €			
Résultat fin d'exercice	63 751.53 €	- €	63 751.53 €	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS À DOMICILE

CA 2023 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 000.00	0.00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	0.00	0.00
6063	ALIMENTATION	50.00	0.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 635.04	437.56
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	867.60	276.33
61118	AUTRES	389 965.02	368 017.23
6241	TRANSPORTS DE BIENS	51.00	0.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 000.00	24 837.84
6257	RECEPTIONS	182.40	172.40
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 864.96	6 018.75
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	5 500.00	5 124.50
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	106 073.98	106 073.98
	Groupe 1	539 190.00	510 958.59
COMPTE	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	4 770.00	14 484.38
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 920.00	11 812.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 310.00	3 283.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	11 570.00	11 817.69
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	351 750.00	272 547.12
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	6 620.00	2 885.44
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	0.00	1 172.76
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	0.00	3 789.94
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	0.00	7 796.77
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	0.00	27 565.55
641183	PRIME GRAND AGE	30 000.00	22 467.29

641186	INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	0.00	7 799.96
641188	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	65 090.00	76 151.81
64151	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	221 650.00	207 974.14
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	0.00	27 145.80
641583	PRIME GRAND AGE	20 000.00	18 027.89
641586	INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	0.00	16 359.48
641588	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	69 830.00	62 146.36
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	212 820.00	207 406.68
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	21 960.00	21 695.55
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	11 510.00	13 231.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	44 590.00	43 966.29
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	7 610.00	5 222.25
	Groupe 2	1 095 000.00	1 086 749.15
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61353	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	7 800.00	0.00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	800.00	734.88
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	498.00	0.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	11 175.88	6 288.98
61568	MAINTENANCE - AUTRES	2 000.00	1 093.72
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 200.00	0.00
6184	CONCOURS DIVERS	324.12	0.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	251 785.06	2.13
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 005.00	1 004.02
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 188.00	11 188.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 744.00	1 744.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 356.00	3 633.05
	Groupe 3	290 876.06	25 688.78
	Total dépenses de fonctionnement	1 925 066.06	1 623 396.52

BUDGET ANNEXE SOINS À DOMICILE

CA 2023 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	319 666.06	0.00
	Groupe	319 666.06	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	1 587 770.00	1 621 804.97
	Groupe 1	1 587 770.00	1 621 804.97
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	15 030.00	37 171.52
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00	1.25
	Groupe 2	15 030.00	37 172.77
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0.00	114.33
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	2 600.00	2 600.00
	Groupe 3	2 600.00	2 714.33
	Total recettes de fonctionnement	1 925 066.06	1 661 692.07

Résultat de fonctionnement de la gestion 2023 excédent (+) ou déficit (-)

38 295.55

Résultat de fonctionnement cumulé 2023 excédent (+) ou déficit (-)

357 961.61

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2023**

SERVICE DE SOINS À DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	319 666.06 €		
Résultat de la gestion 2023	38 295.55 €		
Résultat fin d'exercice	357 961.61 €	357 961.61 €	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

BALANCE GÉNÉRALE

SOINS À DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2023

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		875.58		875.58		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 600.00				2 600.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 124.45		1 124.45			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		12 932.00				12 932.00
	Total investissement	3 724.45	13 807.58	1 124.45	875.58	2 600.00	12 932.00

SOINS À DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2023

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	FONCTIONNEMENT						
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	510 958.59		510 958.59			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	1 086 749.15		1 086 749.15			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	12 932.00				12 932.00	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	12 756.78		12 756.78			
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		1 621 804.97		1 621 804.97		
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		37 172.77		37 172.77		
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA		2 714.33		114.33		2 600.00
	FONCTIONNEMENT	1 623 396.52	1 661 692.07	1 610 464.52	1 659 092.07	12 932.00	2 600.00
	INVESTISSEMENT	3 724.45	13 807.58	1 124.45	875.58	2 600.00	12 932.00
	TOTAUX	1 627 120.97	1 675 499.65	1 611 588.97	1 659 967.65	15 532.00	15 532.00

excédent (+) ou déficit (-)

48 378.68

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DÉPRÉCIATIONS

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions pour risques et charges (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dépréciations (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BUDGETAIRES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	1 356.00		0.00	3 633.05	0.00	3 633.05
Provision Compte Epargne Temps	1 356.00	01/01/2023	0.00	3 633.05	0.00	3 633.05
Dépréciations (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 356.00		0.00	3 633.05	0.00	3 633.05

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIO

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
 Reçu en préfecture le 04/04/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
06/03/2023	MOBILIER DE BUREAU SSIAD 2022	1 124,45	0,00	4
TOTAL GENERAL		1 124,45	0,00	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DU PERSONNEL

Soins à domicile - Tableau des grades et des emplois au 31/12/2023

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-43%	1
	TNC-71%	21			
Assistant.e chargé.e de l'accueil	C	Adjoint.s administratifs territoriaux	TC	1	
Total PSS					30
TOTAL GENERAL					30

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2023

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Frédéric DEGEORGE

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



Réalisé Exercice N

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Ressources		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	réalisations / prévisions (€)	réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	374 759.41 €	284 596.00 €		28 322.63 €	312 918.63 €	347 298.62 €	34 379.99 €	10.99%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics)/fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	39 802.50 €	4 507.00 €			4 507.00 €	8 176.80 €	3 669.80 €	81.42%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)				37 186.00 €	37 186.00 €	37 182.71 €	-3.29 €	-0.01%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	50 898.30 €	176 000.00 €			176 000.00 €	66 792.90 €	-109 207.10 €	-62.05%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)								0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
775	Produits descessions d'éléments d'actif		0.00 €	0.00 €	0.00 €		1 550.00 €	1 550.00 €	0.00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES RESSOURCES	465 460.21 €	465 103.00 €	0.00 €	65 508.63 €	530 611.63 €	461 001.03 €	-69 610.60 €	-13.12%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	10 580.00 €	0.00 €	8 049.37 €	18 629.37 €	0.00 €	-18 629.37 €	-100.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	465 460.21 €	475 683.00 €	0.00 €	73 558.00 €	549 241.00 €	461 001.03 €	-88 239.97 €	-16.07%

Emplois		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
10	Fonds propres et réserves - Réduction - sauf compte 106 (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	247 122.31 €	357 183.00 €			357 183.00 €	254 775.74 €	-102 407.26 €	-28.67%
	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)					0.00 €			0.00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles		11 300.00 €			11 300.00 €	3 764.88 €	-7 535.12 €	-66.68%
21	Immobilisations corporelles	49 846.42 €	107 200.00 €		73 558.00 €	180 758.00 €	150 884.61 €	-29 873.39 €	-16.53%
	- 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	49 846.42 €	107 200.00 €		68 398.00 €	175 598.00 €	145 728.74 €	-29 869.26 €	-17.01%
	- dont autres immobilisations corporelles				5 160.00 €	5 160.00 €	5 155.87 €	-4.13 €	-0.08%
23	Immobilisations en cours					0.00 €		0.00 €	0.00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0.00 €		0.00 €	0.00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES EMPLOIS	296 968.73 €	475 683.00 €	0.00 €	73 558.00 €	549 241.00 €	409 425.23 €	-139 815.77 €	-25.46%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	168 491.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	51 575.80 €	51 575.80 €	0.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	465 460.21 €	475 683.00 €	0.00 €	73 558.00 €	549 241.00 €	461 001.03 €	-88 239.97 €	-16.07%

(1) ESSMS privés seulement

(2) ESSMS publics seulement

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE**CA 2023 - Section d' Investissement - Emplois**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	175 755.00	175 754.83
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	176 000.00	73 593.90
1681	AUTRES EMPRUNTS	5 428.00	5 427.01
	Ttire 1	357 183.00	254 775.74
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
2031	FRAIS D'ETUDES	4 200.00	3 764.88
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCE	7 100.00	0.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	106 355.00	80 678.23
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	65 443.00	62 451.58
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 800.00	1 647.58
2184	MOBILIER	0.00	951.35
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 160.00	5 155.87
	Titre 2	192 058.00	154 649.49
	Total des emplois	549 241.00	409 425.23

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE**CA 2023 - Section d'investissement - Ressources**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT affectant le FRI	312 918.63	211 368.02
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	4 507.00	609.62
10228	AUTRES COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT	0.00	7 567.18
13188	AUTRES SUBVENTIONS	37 186.00	37 182.71
	Titre 1	41 693.00	45 359.51
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	176 000.00	66 792.90
	Titre 2	176 000.00	66 792.90
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	1 550.00
	Titre 3	0.00	1 550.00
	Total des ressources	530 611.63	325 070.43
	Prélèvement sur (-) ou apport (+) au fonds de roulement d'investissement	-18 629.37	-84 354.80

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2023 - Section de fonctionnement - présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	59 000.00	48 210.90
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	58 000.00	48 378.56
60613	CHAUFFAGE	44 000.00	38 274.83
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	3 200.00	2 628.21
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	20 000.00	19 993.73
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	249.96
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	200.00	0.00
606261	COUCHES ALESES	55 000.00	56 623.37
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	23 000.00	13 171.19
6063	ALIMENTATION	182 000.00	203 155.60
6066	FOURNITURES MEDICALES	53 500.00	56 510.90
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	20 000.00	7 096.42
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	19 000.00	16 017.72
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	209 500.00	191 878.04
6241	TRANSPORTS DE BIENS	450.00	290.56
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100.00	309.00
6257	RECEPTIONS	4 500.00	3 853.60
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 000.00	3 094.88
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	55 100.00	54 662.49
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	234 000.00	230 565.96
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	272 938.00	272 938.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	21 500.00	20 415.38
	Groupe 1	1 339 488.00	1 288 319.30
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0.00	12 669.75
6226	HONORAIRES	5 100.00	5 100.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	46 221.00	44 549.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	12 840.00	12 425.00

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	44 978.00	44 736.05
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 692 117.26	1 382 027.48
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	25 814.00	14 428.50
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	0.00	2 774.75
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	0.00	8 076.64
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	0.00	170 163.10
641183	PRIME GRAND AGE	38 775.74	51 620.46
641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	0.00	4 767.56
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	0.00	52 607.79
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	371 206.00	264 280.27
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	588 827.00	613 132.40
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	0.00	81 158.40
641583	PRIME GRAND AGE	6 750.00	11 255.53
641585	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	0.00	5 077.02
641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	0.00	55 608.37
641588	AUTRES INDEMNITES	228 330.00	185 488.92
6421	PRATICIENS	9 162.00	9 415.25
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	5 906.00	6 074.57
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	529 541.00	576 328.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	39 026.00	43 546.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	33 540.00	38 324.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	531 104.00	480 278.39
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	5 456.00	5 860.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 582.00	1 622.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	724.00	761.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	67 000.00	61 568.69
	Groupe 2	4 284 000.00	4 245 719.73
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61353	LOCATIONS MATERIEL TRANSPORT	12 000.00	6 980.11
61357	LOCATIONS MATERIEL MEDICAL	9 710.00	9 672.08
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	8 574.00	8 406.14
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	23 000.00	22 013.94
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL	1 000.00	438.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	9 142.00	7 696.38
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	17 290.40	11 564.49
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	20 000.00	19 468.47

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

61568	MAINTENANCE - AUTRES	56 000.00	55 736.15
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	9 589.00	9 588.85
6163	ASSURANCE TRANSPORT	3 081.00	3 081.10
617	ETUDES ET RECHERCHES	823.00	0.00
6184	CONCOURS DIVERS	415.00	168.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 620.00	1 620.00
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	1 209.60	1 209.60
6518	AUTRES - REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	0.00	433.74
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.83	2.13
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	121 066.00	95 946.27
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	97 144.00	97 143.14
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350 979.63	350 979.63
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS	26 258.00	26 257.39
	Groupe 3	768 902.46	728 465.61
	Total dépenses de fonctionnement	6 392 390.46	6 262 504.64



BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2023 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A REGIME S S	2 060 432.58	2 647 363.44
7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRESFORFAIT GLOBAL RELATIF AUX SOINS	540 112.29	0.00
735211	PART AFFERFENTE A L'HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0.00	13 569.22
7352121	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	481 304.52	481 774.48
7352281	TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	65 329.00	763 834.47
7352282	TARIF JOURNALIER DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	25 000.00	41 665.02
735311	PART AFFERENTE A HEBERGEMENT- A LA CHARGE DE L'USAGER	2 622 450.13	1 867 260.03
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER - TARIF GIR 5-6)	246 577.54	181 676.30
	Groupe 1	6 041 206.06	5 997 142.96
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	61 000.00	73 654.06
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000.00	1 776.00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	71 000.00	64 176.79
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	117 250.44	0.00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	35 097.13	73 410.61
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00	1.66
	Groupe 2	286 347.57	213 019.12
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0.00	231.60
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	500.00	20 490.83
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		1 550.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERC	21 286.00	21 286.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	17.83	1 681.73
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION	0.00	100 000.00
78742	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBIL	43 033.00	43 033.00
	Groupe 3	64 836.83	188 273.16
	Total recettes de fonctionnement	6 392 390.46	6 398 435.24

Résultat de fonctionnement de la gestion 2023 excédent (+) ou déficit (-)

135 930.60

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance	Total
Groupe 1 (017)	2 647 363.44 €	2 644 663.72 €	705 115.80 €	5 997 142.96 €
Groupe 2 (018)	110 387.95 €	67 450.61 €	35 180.56 €	213 019.12 €
Groupe 3 (019)	€	188 273.16 €	€	188 273.16 €
Recettes totales	= 2 757 751.39 €	= 2 900 387.49 €	= 740 296.36 €	6 398 435.24 €
Groupe 1 (011)	282 398.18 €	923 255.90 €	82 665.22 €	1 288 319.30 €
Groupe 2 (012)	1 424 299.37 €	1 884 128.93 €	937 291.43 €	4 245 719.73 €
Groupe 3 (016)	57 253.48 €	651 997.24 €	19 214.89 €	728 465.61 €
Dépenses totales	= 1 763 951.03 €	= 3 459 382.07 €	= 1 039 171.54 €	6 262 504.64 €
Résultat de gestion 2023	= 993 800.36 €	= -558 994.58 €	= -298 875.18 €	135 930.60 €

	Soins et Dépendance	Hébergement
Résultat 2022 après affectation	1 728 898.66 €	-1 570 393.21 €
Résultat de gestion 2023	694 925.18 €	-558 994.58 €
Résultat 2023 à affecter	2 423 823.84 €	-2 129 387.79 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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)			- €	135 930.60 €	135 930.60 €	0.00%
+ Flux internes (charges)			377 237.63 €	377 237.02 €	- €	0.00%
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	350 979.63 €	350 979.63 €	- €	0.00%
	+ 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	26 258.00 €	26 257.39 €	- €	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 €	165 869.00 €	101 550.00 €	157.88%
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	1 550.00 €	1 550.00 €	0.00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	21 286.00 €	21 286.00 €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	43 033.00 €	43 033.00 €	- €	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	- €	100 000.00 €	- €	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)			312 918.63 €	347 298.62 €	34 379.99 €	10.99%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>312 918.63 €</i>	<i>211 368.02 €</i>	<i>- 101 550.61 €</i>	<i>-32.45%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>- €</i>	<i>135 930.60 €</i>	<i>135 930.60 €</i>	<i>0.00%</i>

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

BALANCE GÉNÉRALE

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2023

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires	
		DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	8 176.80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0.00	37 182.71
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	0.00	0.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	254 775.74	66 792.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 649.49	0.00
775	PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		1 550.00
	Total Investissement	409 425.23	113 702.41

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2023

		Mouvements Budgétaires	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 288 319.30	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	4 245 719.73	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	728 465.61	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	5 997 142.96
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	213 019.12
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0.00	188 273.16
	FONCTIONNEMENT	6 262 504.64	6 398 435.24
	CAPACITE AUTOFINANCEMENT		211 368.02
	INVESTISSEMENT	409 425.23	113 702.41
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		-84 354.80
	TOTAUX	6 671 929.87	6 723 505.67

excédent (+) ou déficit (-) de la gestion 2023

51 575.80

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DE LA DETTE

IV – ANNEXES

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

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

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 complémentaire des salariés	18/01/2013	12/09/2016	31/01/2017	70 600.00	F	Taux fixe à 1 %	1.000	1.000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					5 173 404.00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	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 31/12/2023 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				2 806 163.11					175 754.83	74 320.00		55 682.94
1641 Emprunts en euros (total)				2 806 163.11					175 754.83	74 320.00		55 682.94
169	N		A-1	149 949.95	14.67	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3.109	9 996.67	4 478.51		1 883.54
168	N		A-1	564 999.95	14.67	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	3.438	37 666.67	18 863.47		7 713.35
167	N		A-1	249 416.45	14.67	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3.109	16 627.77	7 449.24		3 132.95
163	N		A-1	398 150.05	14.67	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	3.438	26 543.33	13 292.90		5 435.52
179	N		A-1	413 880.77	16.38	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2.793	24 345.93	7 011.63		9 164.69
1164952	N		A-1	1 029 765.94	16.33	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	3.433	60 574.46	23 224.25		28 352.89
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)				33 720.88					5 427.01	391.48		309.11
1681 Autres emprunts (total)				33 720.88					5 427.01	391.48		309.11
198	N		A-1	33 720.88	5.08	F	Taux fixe à 1 %	0.997	5 427.01	391.48		309.11
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0.00		2 839 883.99					181 181.84	74 711.48	0.00	55 992.05

(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 31/12/2023 après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	2 839 884 €					
(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 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DÉPRÉCIATIONS

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions pour risques et charges (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dépréciations (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BUDGETAIRES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	26 258.00		0.00	26 257.39	0.00	26 257.39
Provision Compte Epargne Temps	26 258.00	01/01/2023	0.00	26 257.39	0.00	26 257.39
Dépréciations (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	26 258.00		0.00	26 257.39	0.00	26 257.39

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIO

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
Reçu en préfecture le 04/04/2024
Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
12/05/2023	FAUTEUIL ROULANT ACTION 3NG LEVIER PENDULAIRE N° SERIE : 23D05003544	1 870,19	0,00	5
31/05/2023	56 LITS MEDICALISES RECONDITIONNES Hill Rom - Modèle: Avant Guard 800	28 560,67	0,00	5
14/06/2023	ACQUISITION D'UNE SERVANTE REHAUSSEE	984,00	0,00	5
30/06/2023	1 PATEFORME 2 FAUTEUILS DE PESEE 30 CHAISES DE DOUCHE 4 LAMPES LUMINOTHERAPIE	24 249,94	0,00	5
31/07/2023	31 CHAISES DE DOUCHES AQUATEC PICO SOD9.22.001	3 287,68	0,00	5
27/10/2023	POTENCES ORIENTALE LIT AVANTGUARD	3 499,10	0,00	5
06/06/2023	SIEGE ADAPTE	951,35	0,00	10
05/06/2023	BORNE MELO SYMPHONIE	5 155,87	0,00	5
13/06/2023	MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX MISE EN CONFORMITE SSI F.DEGEORGE	2 508,00	0,00	0
21/06/2023	MISSION CSPTS - TRAVAUX MISE EN CONFORMITE SSI EHPAD DEGEORGE	1 323,01	0,00	0
23/03/2023	MISE EN CONFORMITE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	80 678,23	0,00	10
13/11/2023	ACQUISITION HP PROBOOK 450 PRO G10 NOTEBOOK 15.6	819,58	0,00	4
16/08/2023	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G9 NOTEBOOK	828,00	0,00	4
TOTAL GENERAL		154 715,62	0,00	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024



Modalités et date de sortie	Designation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur au jour	Publié le	Prix de cession	Plus ou moins
						ette comptable		
VENTEM22 - VENTE M22								
12/12/2023	VEHICULE CLIO 3 HOUSSES REGULATEUR	14 177,00	5	14 177,00	0,00		1 550,00	1 550,00
TOTAL GENERAL		14 177,00		14 177,00	0,00		1 550,00	1 550,00

ID: 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DU PERSONNEL

EHPAD F. Degeorge - Tableau des grades et des emplois au 31/12/2023

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Responsable de l'EHPAD Frédéric Degeorge	A	Attachés territoriaux	TC	1
	Infirmier·e	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	6
	Infirmier·e Coordinateur·trice	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	1
	Psychologue	A	Psychologues territoriaux	TNC-10%	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
	Auxiliaire de soins / Aide-médico psychologique	B	Aides-soignants territoriaux	TC	30
				TNC-86%	1
	Coordinateur·rice budgétaire et comptable	B	Rédacteurs territoriaux	TNC-50%	1
	Responsable administratif·ve et hôtelier·e	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Agent qualité	C	Adjoints administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	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

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2023

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Marie CURIE

Nomenclature M22

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement 2023

Ressources		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalise Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	188 687.48 €	121 004.00 €		4 367.00 €	125 371.00 €	212 715.45 €	87 344.45 €	69.67%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics)/fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	15 492.16 €	1 983.00 €			1 983.00 €	1 982.72 €	-0.28 €	-0.01%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)				14 580.00 €	14 580.00 €	18 173.90 €	3 593.90 €	24.65%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	2 700.00 €	65 000.00 €			65 000.00 €	43 232.40 €	-21 767.60 €	-33.49%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)								0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
775	Produits descessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES RESSOURCES	206 879.64 €	187 987.00 €	0.00 €	18 947.00 €	206 934.00 €	276 104.47 €	69 170.47 €	33.43%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	57 293.00 €	0.00 €	8 874.00 €	66 167.00 €	0.00 €	-66 167.00 €	-100.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	206 879.64 €	245 280.00 €	0.00 €	27 821.00 €	273 101.00 €	276 104.47 €	3 003.47 €	1.10%

Emplois		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalise Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
10	Fonds propres et réserves - Réduction - sauf compte 106) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	126 861.27 €	71 580.00 €			71 580.00 €	20 845.35 €	-50 734.65 €	-70.88%
	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles		4 400.00 €			4 400.00 €	3 896.88 €	-503.12 €	-11.43%
21	Immobilisations corporelles	12 086.77 €	169 300.00 €		27 821.00 €	197 121.00 €	165 988.50 €	-31 132.50 €	-15.79%
	- 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	12 086.77 €	169 300.00 €		22 661.00 €	191 961.00 €	160 832.63 €	-31 128.37 €	-16.22%
	- dont autres immobilisations corporelles				5 160.00 €	5 160.00 €	5 155.87 €	-4.13 €	-0.08%
23	Immobilisations en cours					0.00 €		0.00 €	0.00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0.00 €		0.00 €	0.00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES EMPLOIS	138 948.04 €	245 280.00 €	0.00 €	27 821.00 €	273 101.00 €	190 730.73 €	-82 370.27 €	-30.16%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	67 931.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	85 373.74 €	85 373.74 €	0.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	206 879.64 €	245 280.00 €	0.00 €	27 821.00 €	273 101.00 €	276 104.47 €	3 003.47 €	1.10%

(1) ESSMS privés seulement

(2) ESSMS publics seulement

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2023 - Section d'Investissement - Emplois

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 580.00	6 580.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	65 000.00	14 265.35
	Titre 1	71 580.00	20 845.35
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
2031.	FRAIS D'ETUDES	4 400.00	3 896.88
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	178 941.00	147 814.60
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	13 020.00	13 018.03
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 160.00	5 155.87
	Titre 2	201 521.00	169 885.38
	Total des emplois	273 101.00	190 730.73

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2023 - Section d'Investissement - Ressources

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT affectant le FRI	125 371.00	123 880.91
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	1 983.00	1 982.72
13188	AUTRES SUBVENTIONS	14 580.00	18 173.90
	Titre 1	16 563.00	20 156.62
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	65 000.00	43 232.40
	Titre 2	65 000.00	43 232.40
	Total des ressources	206 934.00	187 269.93

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

-66 167.00

-3 460.80

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2023 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	24 765.62	18 800.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	31 800.00	25 158.56
60613	CHAUFFAGE	32 700.00	27 849.93
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	750.00	612.81
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 805.81	6 040.13
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	57.82
606261	COUCHES ALESES	23 000.00	22 822.26
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	9 193.00	9 177.22
6063	ALIMENTATION	88 000.00	87 379.15
6066	FOURNITURES MEDICALES	36 000.00	37 151.73
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 800.00	8 223.53
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	9 000.00	7 356.22
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	71 870.80	64 848.97
6241	TRANSPORTS DE BIENS	250.00	37.04
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	129.20	129.20
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	403.00	342.00
6257	RECEPTIONS	2 100.00	1 519.13
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 700.00	1 717.04
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	83 907.00	83 906.41
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	144 500.00	143 000.00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	132 666.00	132 666.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	19 000.00	20 646.73
	Groupe 1	727 840.43	699 441.88

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	90.00	2 503.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	22 120.00	23 702.64
6332	ALLOCATION LOGEMENT	6 151.00	6 585.04
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	21 463.00	23 811.11
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	710 988.00	565 137.43
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	10 905.00	6 254.58
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	0.00	1 170.41
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	0.00	3 799.26
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	0.00	68 358.04
641183	PRIME GRAND AGE	19 021.34	15 166.95
641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	0.00	2 917.72
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	0.00	17 198.61
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	165 393.00	110 035.54
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	494 797.00	485 740.84
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	0.00	64 044.02
641583	PRIME GRAND AGE	20 000.00	16 609.56
641585	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	0.00	3 461.85
641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	0.00	41 742.78
641588	AUTRES INDEMNITES	146 214.00	113 611.48
6421	PRATICIENS	17 734.00	17 663.85
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	6 164.00	6 074.57
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	313 275.00	345 560.15
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	27 823.00	30 931.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	25 235.00	29 252.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	214 500.00	193 728.66
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	5 722.00	5 860.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 665.00	1 622.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	761.00	761.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	31 910.00	22 126.71
	Groupe 2	2 261 931.34	2 225 430.80

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
61357	LOCATIONS MATERIEL MEDICAL	6 363.00	6 342.06
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	2 189.00	2 076.89
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	25 769.00	24 148.78
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICAL	4 700.00	4 674.84
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 928.00	2 678.49
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 225.98	7 168.64
61562	MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL	5 140.49	4 763.83
61568	MAINTENANCE - AUTRES	26 303.00	26 393.12
6161	MULTIRISQUES	6 057.00	6 056.65
6163	ASSURANCE TRANSPORT	552.00	551.54
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 547.00	2 546.40
6184	CONCOURS DIVERS	3.00	168.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 264.00	1 263.60
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	2 046.53	1 878.53
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.00	0.43
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	184.00	182.61
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	3 339.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 779.00	121 003.57
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS	3 592.00	3 591.34
	Groupe 3	220 643.00	218 828.32
	Total dépenses de fonctionnement	3 210 414.77	3 143 701.00

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2023 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle -Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
735111	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES AU REGIME DE LA S.S.	1 107 575.19	1 401 410.76
7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES (FORFAIT GLOBAL SOINS)	262 377.54	0.00
7352121	HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS (DOT GLOB DEPENDANCE)	285 271.56	290 831.79
7352281	TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	0.00	316 672.10
7352282	TARIF JOURNALIER DEPENDANCE A LA CHARGE DU DEPARTEMENT	15 000.00	11 728.36
735311	HEBERGEMENT A LA CHARGE DE L'USAGER	1 343 761.30	1 031 651.33
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER -TARIF GIR 5-6)	97 768.84	104 653.06
	Groupe 1	3 111 754.43	3 156 947.40
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	47 000.00	73 159.54
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 400.00	1 305.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	50 260.34	0.00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0.00	360.30
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.00	2.80
	Groupe 2	98 660.34	74 827.64
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0.00	6.00
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	40.50
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'	0.00	714.00
	Groupe 3	0.00	760.50
	Total recettes de fonctionnement	3 210 414.77	3 232 535.54

Résultat de fonctionnement de la gestion 2023 excédent (+) ou déficit (-)

88 834.54

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance	Total
Groupe 1 (017)	1 401 410.76 €	1 348 323.43 €	407 213.21 €	3 156 947.40 €
Groupe 2 (018)	26 305.59 €	29 129.44 €	19 392.61 €	74 827.64 €
Groupe 3 (019)	€	760.50 €	€	760.50 €
Recettes totales	= 1 427 716.35 €	= 1 378 213.37 €	= 426 605.82 €	3 232 535.54 €
Groupe 1 (011)	127 838.53 €	519 448.33 €	52 155.02 €	699 441.88 €
Groupe 2 (012)	812 717.13 €	937 573.98 €	475 139.69 €	2 225 430.80 €
Groupe 3 (016)	34 323.43 €	184 219.89 €	285.00 €	218 828.32 €
Dépenses totales	= 974 879.09 €	= 1 641 242.20 €	= 527 579.71 €	3 143 701.00 €
Résultat de gestion 2023	= 452 837.26 €	= -263 028.83 €	= -100 973.89 €	88 834.54 €

	Soins et Dépendance	Hébergement
Résultat 2022 après affectation	-252 165.28 €	-253 537.19 €
Résultat de gestion 2023	351 863.37 €	-263 028.83 €
Résultat 2023 à affecter	99 698.09 €	-516 566.02 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			- €	88 834.54 €	88 834.54 €	0.00%
+ Flux internes (charges)			125 371.00 €	124 594.91 €	- 775.43 €	-0.62%
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	121 779.00 €	121 003.57 €	- 775.43 €	-0.64%
	+ 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	3 592.00 €	3 591.34 €	- €	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)			125 371.00 €	212 715.45 €	87 344.45 €	69.67%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			125 371.00 €	123 880.91 €	- 1 490.09 €	-1.19%
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			- €	88 834.54 €	88 834.54 €	0.00%

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

BALANCE GÉNÉRALE

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

		Mouvements Budgétaires	
		DEPENSES	RÉCETTES
	INVESTISSEMENT		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		1 982.72
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		18 173.90
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	20 845.35	43 232.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 885.38	
	Total Investissement	190 730.73	63 389.02

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

		Mouvements Budgétaires	
FONCTIONNEMENT		DEPENSES	RECETTES
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	699 441.88	
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 225 430.80	
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	218 828.32	
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION		3 156 947.40
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		74 827.64
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		760.50
FONCTIONNEMENT		3 143 701.00	3 232 535.54
CAPACITE AUTOFINANCEMENT affectant le FRI			123 880.91
INVESTISSEMENT		190 730.73	63 389.02
PRELEVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT		-3 460.80	
TOTAUX		3 334 431.73	3 419 805.47

excédent (+) ou déficit (-) de la gestion 2023

85 373.74

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DE LA DETTE

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

B1.2

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

IV – ANNEXES

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

B1.2 - 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)					65 800.00									
1641 Emprunts en euros (total)					65 800.00									
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					65 800.00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	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 31/12/2023 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1 645.00					6 580.00	208.42		6.45
1641 Emprunts en euros (total)				1 645.00					6 580.00	208.42		6.45
196	N		A-1	1 645.00	0.14	F	Taux fixe à 3.62 %	3.621	6 580.00	208.42		6.45
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		1 645.00					6 580.00	208.42	0.00	6.45

(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 31/12/2023 après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents							
(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	1 645 €					
(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 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DÉPRÉCIATIONS

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions pour risques et charges (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dépréciations (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BUDGETAIRES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	3 592.00		0.00	3 591.33	0.00	3 591.33
Provision Compte Epargne Temps	3 592.00	01/01/2023	0.00	3 591.33	0.00	3 591.33
Dépréciations (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 592.00		0.00	3 591.33	0.00	3 591.33

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIO

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

Coût historique

Cumul des amortissements

Durée de l'amortissement

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHAT - Acquisition				
13/06/2023	MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX SSI EHPAD MARIE CURIE	2 640,00	0,00	0
21/06/2023	MISSION CSPS - SSI EHPAD CURIE - 1ER ACOMPTE	1 323,01	0,00	0
29/03/2023	MISE EN CONFORMITE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE EHPAD M.CURIE	147 814,60	0,00	10
30/06/2023	1 LEVE PERSONNE 1 BLADDER SCANNER VITASCAN+TABLETTE 2 LAMPES LUMINOTHERAPIE	13 018,03	0,00	5
05/06/2023	BORNE MELO SYMPHONIE	5 155,87	0,00	5
TOTAL GENERAL		169 951,51	0,00	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

ÉTAT DU PERSONNEL

EHPAD M. Curie - Tableau des grades et des emplois au 31/12/2023

Pôle	Emploi	Catégorie	Cadre d'emplois	Quotité du poste	Nombre
Pôle Solidarité-Santé	Responsable de l'EHPAD Marie Curie	A	Attachés territoriaux	TC	1
	Infirmier.e Coordinateur·trice	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	1
	Infirmier.e	A	Infirmiers territoriaux en soins généraux	TC	3
	Psychologue	A	Psychologues territoriaux	TNC-10%	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
	Aide hôtelier.e	C	Agents sociaux territoriaux	TC	4
				TNC-80%	2
	Animateur·rice	C	Auxiliaires de soins territoriaux	TC	1
	Coordinateur·rice budgétaire et comptable	B	Rédacteurs territoriaux	TNC-50%	1
	Responsable administratif·ve et hôtelier.e	C	Adjointes administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Agent qualité	C	Adjointes administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Auxiliaire de soins / Aide-médico psychologique	B	Aides-soignants territoriaux	TC	12
		C	Agents sociaux territoriaux	TC	3
	Agent.e d'accueil et administratif·ve	C	Adjointes administratifs territoriaux	TNC-50%	1
	Auxiliaire de vie	C	Agents sociaux territoriaux	TC	4
	Cuisinier.e	C	Agents de maîtrise territoriaux	TC	1
Agents sociaux territoriaux			TC	3	
Agent.e de maintenance	C	Adjointes techniques territoriaux	TC	1	
Total PSS					43
TOTAL GENERAL					43

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2023

BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM

Nomenclature M4



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620063800137	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE BETHUNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

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 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 29

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 30

A6 - Etat des charges transférées 31

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 32

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33

A8.3 - Opérations liées aux cessions 34

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 35

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 36

A10 - Etat des travaux en régie 37

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 39

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 40

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 41

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 43

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 44

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.

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).

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 653 428,70	G 902 263,80	G-A 248 835,10
	Section d'investissement	B 2 199 078,74	H 2 259 241,72	H-B 60 162,98

		+		+	
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 216 271,35 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 068 778,79	Q= G+H+I+J 3 161 505,52	=Q-P 92 726,73

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 653 428,70	= G+I+K 902 263,80	248 835,10
	Section d'investissement	= B+D+F 2 415 350,09	= H+J+L 2 259 241,72	-156 108,37
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 068 778,79	= G+H+I+J+K+L 3 161 505,52	92 726,73

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	402 289,00	266 635,80	14 896,26	0,00	120 756,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	228 588,00	204 365,73	13 566,00	0,00	10 656,27
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 706,00	14 488,10	0,00	0,00	17 217,90
Total des dépenses de gestion courante		662 583,00	485 489,63	28 462,26	0,00	148 631,11
66	Charges financières	34 351,00	29 129,51	5 151,85	0,00	69,64
67	Charges exceptionnelles	40 730,00	0,00	0,00	0,00	40 730,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 412,00	1 411,69			0,31
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		739 076,00	516 030,83	33 614,11	0,00	189 431,06
023	Virement à la section d'investissement	165 793,33				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	103 964,00	103 783,76			180,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		269 757,33	103 783,76			165 973,57
TOTAL		1 008 833,33	619 814,59	33 614,11	0,00	355 404,63
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 008 833,33	889 307,82	11 099,73	0,00	108 425,78
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	2,35	0,00	0,00	-2,35
Total des recettes de gestion courante		1 008 833,33	889 310,17	11 099,73	0,00	108 423,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 853,90	0,00	0,00	-1 853,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 008 833,33	891 164,07	11 099,73	0,00	106 569,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 008 833,33	891 164,07	11 099,73	0,00	106 569,53
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

(2) Si la règle 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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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	136 726,95	126 862,41	0,00	9 864,54
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	136 726,95	126 862,41	0,00	9 864,54
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	184 188,00	184 187,34	0,00	0,66
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	184 188,00	184 187,34	0,00	0,66
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	320 914,95	311 049,75	0,00	9 865,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 888 030,00	1 888 028,99		1,01
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 888 030,00	1 888 028,99		1,01
	TOTAL	2 208 944,95	2 199 078,74	0,00	9 866,21
	Pour information	216 271,35			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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)	267 428,97	267 428,97	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	267 428,97	267 428,97	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	267 428,97	267 428,97	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	165 793,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	103 964,00	103 783,76		180,24
041	Opérations patrimoniales (2)	1 888 030,00	1 888 028,99		1,01
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 157 787,33	1 991 812,75		165 974,58
	TOTAL	2 425 216,30	2 259 241,72	0,00	165 974,58
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	281 532,06		281 532,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	217 931,73		217 931,73
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	14 488,10		14 488,10
66	Charges financières	34 281,36	0,00	34 281,36
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 411,69	103 783,76	105 195,45
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		549 644,94	103 783,76	653 428,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	653 428,70
---	-------------------

	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)	184 187,34	0,00	184 187,34
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)	126 862,41	1 888 028,99	2 014 891,40
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		311 049,75	1 888 028,99	2 199 078,74

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	216 271,35
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 415 350,09
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	900 407,55		900 407,55
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	2,35		2,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 853,90	0,00	1 853,90
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		902 263,80	0,00	902 263,80

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	902 263,80
---	-------------------

	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	1 888 028,99	1 888 028,99
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		99 501,86	99 501,86
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	1 991 812,75	1 991 812,75

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	267 428,97
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 259 241,72
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	402 289,00	266 635,80	14 896,26	0,00	120 756,94
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	120 000,00	57 009,98	6 753,92	0,00	56 236,10
6063	Fournitures entretien et petit équipement	3 970,00	1 735,27	0,00	0,00	2 234,73
6068	Autres matières et fournitures	6 750,00	6 133,51	530,00	0,00	86,49
611	Sous-traitance générale	1 800,00	815,10	0,00	0,00	984,90
6135	Locations mobilières	500,00	212,72	107,04	0,00	180,24
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	43 500,00	17 018,70	5 389,00	0,00	21 092,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	5 975,65	0,00	0,00	6 024,35
6156	Maintenance	84 500,00	56 664,26	1 765,68	0,00	26 070,06
6161	Multirisques	1 600,00	1 574,70	0,00	0,00	25,30
618	Divers	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6241	Transports sur achats	100,00	28,10	0,00	0,00	71,90
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	1 218,72	350,62	0,00	30,66
627	Services bancaires et assimilés	50,00	51,09	0,00	0,00	-1,09
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	117 519,00	0,00	0,00	-117 519,00
62878	Remb. frais à des tiers	117 519,00	0,00	0,00	0,00	117 519,00
6288	Autres	5 000,00	194,00	0,00	0,00	4 806,00
63512	Taxes foncières	280,00	235,00	0,00	0,00	45,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	228 588,00	204 365,73	13 566,00	0,00	10 656,27
6218	Autre personnel extérieur	22 000,00	9 242,88	13 566,00	0,00	-808,88
6331	Versement de mobilité	2 150,00	1 915,00	0,00	0,00	235,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	601,00	530,00	0,00	0,00	71,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 105,00	1 915,60	0,00	0,00	189,40
6411	Salaires, appointements, commissions	119 698,00	115 986,89	0,00	0,00	3 711,11
6414	Indemnités et avantages divers	20 741,00	19 754,71	0,00	0,00	986,29
6415	Supplément familial	650,00	917,88	0,00	0,00	-267,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	21 347,00	19 305,37	0,00	0,00	2 041,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 807,00	29 515,98	0,00	0,00	5 291,02
6454	Cotisations au Pôle emploi	489,00	614,00	0,00	0,00	-125,00
648	Autres charges de personnel	4 000,00	4 667,42	0,00	0,00	-667,42
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 706,00	14 488,10	0,00	0,00	17 217,90
6518	Autres	13 000,00	12 460,00	0,00	0,00	540,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 274,00	33,67	0,00	0,00	2 240,33
6542	Créances éteintes	2 000,00	1 993,22	0,00	0,00	6,78
658	Charges diverses de gestion courante	14 432,00	1,21	0,00	0,00	14 430,79
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		662 583,00	485 489,63	28 462,26	0,00	148 631,11
66	Charges financières (b) (5)	34 351,00	29 129,51	5 151,85	0,00	69,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 951,00	32 806,06	0,00	0,00	144,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 400,00	-3 676,55	5 151,85	0,00	-75,30
67	Charges exceptionnelles (c)	40 730,00	0,00	0,00	0,00	40 730,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	39 230,00	0,00	0,00	0,00	39 230,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 412,00	1 411,69			0,31
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 412,00	1 411,69			0,31
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		739 076,00	516 030,83	33 614,11	0,00	189 431,06
023	Virement à la section d'investissement	165 793,33				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	103 964,00	103 783,76			180,24
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	99 682,00	99 501,86			180,14
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		269 757,33	103 783,76			165 973,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		269 757,33	103 783,76			165 973,57

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 008 833,33	619 814,59	33 614,11	0,00	355 404,63
	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	5 151,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 676,55
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 475,30

(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.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 008 833,33	889 307,82	11 099,73	0,00	108 425,78
703	Ventes de produits résiduels	0,00	8 289,55	0,00	0,00	-8 289,55
706	Prestations de services	1 008 833,33	882 130,00	9 988,00	0,00	116 715,33
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	-1 111,73	1 111,73	0,00	0,00
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	2,35	0,00	0,00	-2,35
7588	Autres	0,00	2,35	0,00	0,00	-2,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 008 833,33	889 310,17	11 099,73	0,00	108 423,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 853,90	0,00	0,00	-1 853,90
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	53,90	0,00	0,00	-53,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 008 833,33	891 164,07	11 099,73	0,00	106 569,53
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)		1 008 833,33	891 164,07	11 099,73	0,00	106 569,53
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 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	136 726,95	126 862,41	0,00	9 864,54
2154	Matériel industriel	77 226,95	83 966,75	0,00	-6 739,80
2184	Mobilier	1 910,00	1 906,99	0,00	3,01
2188	Autres immobilisations corporelles	57 590,00	40 988,67	0,00	16 601,33
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		136 726,95	126 862,41	0,00	9 864,54
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	184 188,00	184 187,34	0,00	0,66
1641	Emprunts en euros	184 188,00	184 187,34	0,00	0,66
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		184 188,00	184 187,34	0,00	0,66
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		320 914,95	311 049,75	0,00	9 865,20
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)	1 888 030,00	1 888 028,99		1,01
2125	Aménagement Terrains bâtis	71 053,00	71 053,00		0,00
2131	Bâtiments	0,00	1 115 085,01		-1 115 085,01
2135	Installations générales, agencements	1 115 086,00	0,00		1 115 086,00
2154	Matériel industriel	701 891,00	701 890,98		0,02
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 888 030,00	1 888 028,99		1,01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 208 944,95	2 199 078,74	0,00	9 866,21
Pour information		216 271,35			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

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	267 428,97	267 428,97	0,00	0,00
1068	Autres réserves	267 428,97	267 428,97	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		267 428,97	267 428,97	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		267 428,97	267 428,97	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	165 793,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	103 964,00	103 783,76		180,24
28125	Aménagement Terrains bâtis	13 477,00	13 477,00		0,00
28131	Bâtiments	37 124,00	37 124,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	15 373,00	15 373,00		0,00
28154	Matériel industriel	32 909,00	32 729,58		179,42
28183	Matériel de bureau et informatique	718,00	717,28		0,72
28188	Autres	81,00	81,00		0,00
4816	Frais d'émission des emprunts	4 282,00	4 281,90		0,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		269 757,33	103 783,76		165 973,57
041	Opérations patrimoniales (6)	1 888 030,00	1 888 028,99		1,01
2313	Constructions	1 186 139,00	1 186 138,01		0,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	701 891,00	701 890,98		0,02
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 157 787,33	1 991 812,75		165 974,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 425 216,30	2 259 241,72	0,00	165 974,58
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 290 875,33									
1641 Emprunts en euros (total)					3 290 875,33									
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									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET ANNEXE CREMATORIUM - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024



Publié le

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Périodicité des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	Catégorie de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 290 875,33									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

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											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 691 279,49					184 187,34	32 806,08	0,00	5 151,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 691 279,49					184 187,34	32 806,08	0,00	5 151,85
192-Budget Crématorium	N	0,00	A-1	60 900,00	14,97	F	Taux fixe à 4.63 %	4,618	4 060,00	3 007,65	0,00	78,32
195	N	0,00	A-1	3 850,13	5,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	733,32	179,66	0,00	17,39
196	N	0,00	A-1	2 925,00	0,14	F	Taux fixe à 3.62 %	3,621	11 700,00	370,60	0,00	11,47
213	N	0,00	A-1	462 000,08	8,87	F	Taux fixe à 0.96 %	0,958	51 333,32	4 743,20	0,00	554,40
214	N	0,00	A-1	674 800,00	13,87	F	Taux fixe à 1.17 %	1,167	48 200,00	8 247,63	0,00	986,90
MIS219500EUR	N	0,00	A-1	486 804,28	5,33	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	3,513	68 160,70	16 257,34	0,00	3 503,37
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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET ANNEXE CREMATORIUM - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 691 279,49					184 187,34	32 806,08	0,00	5 151,85

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

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 couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 691 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



IV – ANNEXES

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

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 refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.



IV – ANNEXES

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

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			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	1 411,69		0,00	1 411,69	0,00	1 411,69
Provision Compte Epargne Temps	1 411,69	01/01/2023	0,00	1 411,69	0,00	1 411,69
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 411,69		0,00	1 411,69	0,00	1 411,69

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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		184 188,00	184 187,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		184 188,00	184 187,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	184 188,00	184 187,34
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	184 187,34	0,00	216 271,35	400 458,69

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



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		269 757,33	103 783,76
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)		269 757,33	103 783,76
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	13 477,00	13 477,00
28131	Bâtiments	37 124,00	37 124,00
28135	Installations générales, agencements, ..	15 373,00	15 373,00
28154	Matériel industriel	32 909,00	32 729,58
28183	Matériel de bureau et informatique	718,00	717,28
28188	Autres	81,00	81,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4816	Frais d'émission des emprunts	4 282,00	4 281,90
021	Virement de la section d'exploitation	165 793,33	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	103 783,76	0,00	0,00	267 428,97	371 212,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 400 458,69
Ressources propres disponibles	IV 371 212,73
Solde	V = IV – II (3) -29 245,96

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES	
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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	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.



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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
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.



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	77 074,20	4 281,90	25 691,43
2004	Indemnités de renégociation emprunt DEXIA	25	29/03/2004	107 047,53	77 074,20	4 281,90	25 691,43

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



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				
23/03/2023	TRAVAUX SUR FOUR DE CREMATION ET TRAVAUX DE FUMISTERIE	66 226,95	0,00	20
23/03/2023	CATAFALQUE PORTE CERCUEIL SALLE DE CEREMONIE	974,00	0,00	10
31/03/2023	MATERIEL DE SONORISATION GRAND	2 527,83	0,00	10
06/06/2023	SCANNER A CERCUEILS	36 865,00	0,00	10
12/06/2023	CORBILLE METAL TULIPE - Réf 2998705	331,00	0,00	1
13/06/2023	BOUCLE MAGNETIQUE INTERIEURE MOTORISATION PORTAIL	7 547,00	0,00	5
20/06/2023	2 FAUTEUILS DE BUREAU Réf: 3138045	499,42	0,00	1
20/06/2023	FAUTEUIL DE BUREAU Réf: 3138047	257,32	0,00	1
22/06/2023	BANQUE D'ACCUEIL - Réf : 33267	1 150,25	0,00	10
08/08/2023	VRD/AMENAGEMENT PAYSAGER	71 053,00	0,00	20
11/08/2023	TRVX EXTENSION DU BATIMENT GROS OEUVRE	1 115 085,01	0,00	30
11/08/2023	SIT 1 MARCHE 2226 FOURS ET SYS	701 890,98	0,00	20
12/09/2023	ECRAN DE TV LED TCL 43P735 PO	290,84	0,00	10
30/09/2023	INSTALLATION D UN POSTE DE SUP	10 192,80	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 014 891,40	0,00	



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



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

**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	



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



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	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	902 263,80
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT****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.

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,50
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	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,50

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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)				15 160,00		
Adjoint technique	C	TECH	361.3	15 160,00	A ATA	CDD
TOTAL GENERAL				15 160,00		

(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.



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

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.



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	19 343 211,94	15 180 692,10	0,00	15 180 692,10
RECETTES	19 343 211,94	16 980 653,98	0,00	16 980 653,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 446 981,71	2 195 503,43	863 041,59	3 058 545,02
RECETTES	9 446 981,71	2 186 769,40	474 056,44	2 660 825,84

(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	694 712,85	590 433,39	0,00	590 433,39
RECETTES	694 712,85	632 229,44	0,00	632 229,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	242 248,91	28 057,47	1 474,50	29 531,97
RECETTES	242 248,91	2 935,85	18 300,00	21 235,85

BUDGET BUDGET ANNEXE CSAPA / Numéro SIRET : 24620063800103

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	558 261,82	306 732,55	0,00	306 732,55
RECETTES	558 261,82	305 752,20	0,00	305 752,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 856,72	4 710,12	3 763,24	8 473,36
RECETTES	40 856,72	13 768,72	0,00	13 768,72

BUDGET BUDGET ANNEXE SOINS / Numéro SIRET : 24620063800079

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 925 066,06	1 623 396,52	0,00	1 623 396,52
RECETTES	1 925 066,06	1 661 692,07	0,00	1 661 692,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	67 476,40	3 724,45	0,00	3 724,45
RECETTES	67 476,40	13 807,58	0,00	13 807,58

BUDGET BUDGET ANNEXE F DEGEORGE / Numéro SIRET : 24620063800061

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 392 390,46	6 262 504,64	0,00	6 262 504,64
RECETTES	6 392 390,46	6 398 435,24	0,00	6 398 435,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	549 241,00	409 425,23	0,00	409 425,23

BUDGET BUDGET ANNEXE F DEGEORGE / Numéro SIRET : 24620063800061				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	217 693,00	112 152,41	0,00	112 152,41

BUDGET BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE / Numéro SIRET : 24620063800129				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 950 073,05	3 238 313,13	0,00	3 238 313,13
RECETTES	5 950 073,05	2 762 149,86	0,00	2 762 149,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	85 953,15	19 060,94	0,00	19 060,94
RECETTES	85 953,15	26 245,45	0,00	26 245,45

BUDGET BUDGET ANNEXE MARIE CURIE / Numéro SIRET : 24620063800053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 210 414,77	3 143 701,00	0,00	3 143 701,00
RECETTES	3 210 414,77	3 232 535,54	0,00	3 232 535,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	273 101,00	190 730,73	0,00	190 730,73
RECETTES	81 563,00	63 389,02	0,00	63 389,02

BUDGET BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / Numéro SIRET : 24620063800137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 008 833,33	653 428,70	0,00	653 428,70
RECETTES	1 008 833,33	902 263,80	0,00	902 263,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 425 216,30	2 199 078,74	0,00	2 199 078,74
RECETTES	2 425 216,30	2 259 241,72	0,00	2 259 241,72

BUDGET BUDGET ANNEXE GUYNEMER / Numéro SIRET : 24620063800020				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	882 052,81	627 963,61	0,00	627 963,61
RECETTES	882 052,81	715 217,79	0,00	715 217,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	358 208,96	43 656,61	2 043,00	45 699,61
RECETTES	358 208,96	47 739,43	13 800,00	61 539,43

(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	39 965 017,09	31 627 165,64	0,00	31 627 165,64
RECETTES	39 965 017,09	33 590 929,92	0,00	33 590 929,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 489 284,15	5 093 947,72	870 322,33	5 964 270,05
RECETTES	12 966 198,15	4 726 049,58	506 156,44	5 232 206,02

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Reste	
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	53 454 301,24	36 721 113,36	870 322,33	37 591 435,69
TOTAL AGREGE DES RECETTES	52 931 215,24	38 316 979,50	506 156,44	38 823 135,94

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 136
Nombre de membres présents : 87
Nombre de suffrages exprimés : 95
VOTES :
Pour : 95
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2024

Présenté par (1) le président,
A Beuvry le 27/03/2024
(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session comité syndical
A Beuvry, le 27/03/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) le 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.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2023

ANNEXES

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

PRÉSENTATION GLOBALISÉE DES BUDGETS

REPRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

DESCRIPTION DES SOLDES PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

GLOBALISATION	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Budget Principal				
Dépenses	15 982 856.13	16 574 441.83	18 261 263.32	18 239 237.12
Recettes	17 959 446.42	18 955 739.35	20 650 912.67	21 737 829.21
<i>Résultat</i>	<i>1 976 590.29</i>	<i>2 381 297.52</i>	<i>2 389 649.35</i>	<i>3 498 592.09</i>
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers				
Dépenses	460 202.54	454 122.16	515 783.91	619 965.36
Recettes	752 278.46	735 315.66	796 084.67	933 766.05
<i>Résultat</i>	<i>292 075.92</i>	<i>281 193.50</i>	<i>280 300.76</i>	<i>313 800.69</i>
Budget annexe résidence autonomie Guynemer				
Dépenses	661 040.26	628 635.59	620 423.87	673 663.22
Recettes	1 007 122.64	1 001 421.38	1 072 911.44	1 236 763.99
<i>Résultat</i>	<i>346 082.38</i>	<i>372 785.79</i>	<i>452 487.57</i>	<i>563 100.77</i>
Budget annexe CSAPA				
Dépenses	294 942.54	284 290.07	295 467.54	315 205.91
Recettes	420 955.48	488 188.23	522 581.95	547 355.15
<i>Résultat</i>	<i>126 012.94</i>	<i>203 898.16</i>	<i>227 114.41</i>	<i>232 149.24</i>
Budget annexe SAAD				
Dépenses	4 527 822.07	4 823 114.47	5 260 444.66	5 738 745.90
Recettes	2 800 420.96	2 814 289.87	2 806 294.98	2 815 617.46
<i>Résultat</i>	<i>- 1 727 401.11</i>	<i>- 2 008 824.60</i>	<i>- 2 454 149.68</i>	<i>- 2 923 128.44</i>
Budget annexe SSIAD				
Dépenses	1 311 542.89	1 294 323.23	1 334 524.91	1 627 120.97
Recettes	1 498 599.12	1 593 262.00	1 706 734.92	2 048 834.11
<i>Résultat</i>	<i>187 056.23</i>	<i>298 938.77</i>	<i>372 210.01</i>	<i>421 713.14</i>
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE				
Dépenses	5 913 935.50	6 319 315.25	6 272 227.49	6 671 929.87
Recettes	5 754 932.89	6 389 896.44	6 599 224.42	6 882 011.12
<i>Résultat</i>	<i>- 159 002.61</i>	<i>70 581.19</i>	<i>326 996.93</i>	<i>210 081.25</i>
Budget annexe EHPAD M. CURIE				
Dépenses	3 580 295.64	3 845 172.78	3 681 749.04	3 840 134.20
Recettes	2 891 363.17	3 241 266.36	3 243 978.17	3 419 805.47
<i>Résultat</i>	<i>- 688 932.47</i>	<i>- 603 906.42</i>	<i>- 437 770.87</i>	<i>- 420 328.73</i>
Budget annexe Crématorium				
Dépenses	1 272 379.65	1 457 251.93	1 297 624.34	3 068 778.79
Recettes	1 049 044.47	1 318 694.12	1 282 555.01	3 161 505.52
<i>Résultat</i>	<i>- 223 335.18</i>	<i>- 138 557.81</i>	<i>- 15 069.33</i>	<i>92 726.73</i>
Budget annexe CPEF				
Dépenses	49 296.64	49 296.64	49 296.64	
Recettes	21 025.50	21 025.50	21 025.50	
<i>Résultat</i>	<i>- 28 271.14</i>	<i>- 28 271.14</i>	<i>- 28 271.14</i>	
TOTAL				
Dépenses	32 572 279.97	35 729 963.95	37 588 805.72	40 794 781.34
Recettes	32 673 155.22	36 559 098.91	38 702 303.73	42 783 488.08
<i>Résultat</i>	<i>100 875.25</i>	<i>829 134.96</i>	<i>1 113 498.01</i>	<i>1 988 706.74</i>

REPRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

GLOBALISATION	Investissement	Fonctionnement	TOTAL
---------------	----------------	----------------	-------

Budget Principal			
Dépenses	3 058 545.02	15 180 692.10	18 239 237.12
Recettes	3 902 130.70	17 835 698.51	21 737 829.21
<i>Résultat</i>	<i>843 585.68</i>	<i>2 655 006.41</i>	<i>3 498 592.09</i>

Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers			
Dépenses	29 531.97	590 433.39	619 965.36
Recettes	205 179.76	728 586.29	933 766.05
<i>Résultat</i>	<i>175 647.79</i>	<i>138 152.90</i>	<i>313 800.69</i>

Budget annexe résidence autonomie Guynemer			
Dépenses	45 699.61	627 963.61	673 663.22
Recettes	326 332.39	910 431.60	1 236 763.99
<i>Résultat</i>	<i>280 632.78</i>	<i>282 467.99</i>	<i>563 100.77</i>

Budget annexe CSAPA			
Dépenses	8 473.36	306 732.55	315 205.91
Recettes	48 309.44	499 045.71	547 355.15
<i>Résultat</i>	<i>39 836.08</i>	<i>192 313.16</i>	<i>232 149.24</i>

Budget annexe SAAD			
Dépenses	19 060.94	5 719 684.96	5 738 745.90
Recettes	53 467.60	2 762 149.86	2 815 617.46
<i>Résultat</i>	<i>34 406.66</i>	<i>- 2 957 535.10</i>	<i>- 2 923 128.44</i>

Budget annexe SSIAD			
Dépenses	3 724.45	1 623 396.52	1 627 120.97
Recettes	67 475.98	1 981 358.13	2 048 834.11
<i>Résultat</i>	<i>63 751.53</i>	<i>357 961.61</i>	<i>421 713.14</i>

Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE	tableau de financement	résultat d'exploitation	
Dépenses	409 425.23	6 262 504.64	6 671 929.87
Recettes	325 070.43	6 556 940.69	6 882 011.12
<i>Résultat</i>	<i>- 84 354.80</i>	<i>294 436.05</i>	<i>210 081.25</i>

Budget annexe EHPAD M. CURIE	tableau de financement	résultat d'exploitation	
Dépenses	190 730.73	3 649 403.47	3 840 134.20
Recettes	187 269.93	3 232 535.54	3 419 805.47
<i>Résultat</i>	<i>- 3 460.80</i>	<i>- 416 867.93</i>	<i>- 420 328.73</i>

Budget annexe Crématorium			
Dépenses	2 415 350.09	653 428.70	3 068 778.79
Recettes	2 259 241.72	902 263.80	3 161 505.52
<i>Résultat</i>	<i>- 156 108.37</i>	<i>248 835.10</i>	<i>92 726.73</i>

Budget annexe CPEF			
Dépenses			
Recettes			
<i>Résultat</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

TOTAL			
Dépenses	6 180 541.40	34 614 239.94	40 794 781.34
Recettes	7 374 477.95	35 409 010.13	42 783 488.08
<i>Résultat</i>	<i>1 193 936.55</i>	<i>794 770.19</i>	<i>1 988 706.74</i>

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

SITUATION FINANCIÈRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Charges de personnel et frais assimilés	16 586 923.75	16 634 767.72	17 658 950.63	18 564 326.25
Charges de gestion courante	7 548 915.32	8 040 987.87	9 043 645.37	11 284 495.58
Intérêts de la dette	215 931.83	212 372.40	228 846.44	242 794.25
Dotation aux amortissements	897 521.96	801 632.73	844 911.61	1 045 818.96
Déficit reporté	2 003 962.27	2 466 706.83	2 673 028.23	2 987 074.30
Virement section investissement	-	-	-	-
Pertes sur créances irrécouvrables	-	32 514.70	47 403.25	22 191.58
Autres dépenses	96 420.63	198 956.33	339 247.19	467 539.02
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	27 349 675.76	28 387 938.58	30 836 032.72	34 614 239.94

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Amortissement subv. & reprise provisions	84 300.89	86 270.38	72 451.28	211 520.29
Participations des communes	6 850 949.23	7 231 168.16	8 419 591.06	11 857 077.49
Subventions et Dotations	1 389 115.39	1 528 977.17	1 690 069.94	1 769 995.26
Forfaits soins et dotations globales	5 468 192.98	6 004 170.48	5 843 582.08	6 568 899.83
Produits des services et ventes diverses	10 537 606.73	11 178 893.02	11 625 139.66	11 978 707.07
Excédent reporté	2 234 878.52	2 227 178.97	1 807 553.48	1 818 080.21
Autres recettes	829 558.73	705 865.63	811 307.57	1 204 729.98
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	27 394 602.47	28 962 523.81	30 269 695.07	35 409 010.13
<i>Solde</i>	<i>44 926.71</i>	<i>574 585.23</i>	<i>- 566 337.65</i>	<i>794 770.19</i>

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Déficit d'investissement reporté	444 747.13	280 797.55	410 069.66	216 271.35
Frais extraordinaire (13)	-	-	-	-
Remboursement de la dette (16)	868 330.26	1 074 163.18	989 467.31	895 730.91
Dépenses d'équipement (20-21-23)	616 496.64	1 524 557.37	3 881 765.50	2 130 975.43
Travaux en cours (23) *	-	-	41 617.62	19 428.24
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	19 772.72	327 604.91	44 880.17	1 934 516.28
Intérêts courus non échus (168)	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	91 415.77	121 378.51	126 980.13	113 296.86
Autres dépenses	-	-	-	-
restes à réaliser	4 501 018.56	4 013 523.85	1 257 992.61	870 322.33
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 541 781.08	7 342 025.37	6 752 773.00	6 180 541.40

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Excédent d'investissement reporté	693 454.27	5 594 040.41	4 611 847.74	2 136 221.93
Subvention d'équipement (13)	5 000.00	256 496.95	532 513.00	1 267 932.86
Participations reçues (10) *	425 514.37	325 522.38	208 984.78	507 706.60
affectation du résultat de fonctionnement	-	-	1 440 059.98	335 227.47
emprunt	4 963 900.00	-	-	-
Facturation de travaux (23)	-	-	75 559.75	-
Virement et amortissement	419 702.00	640 594.90	361 455.76	2 481 292.99
Dépôts & Cautionnements	90 125.98	110 208.04	81 202.21	133 889.66
Intérêts courus non échus (1688)	-	-	-	-
Autres recettes	33.00	342.00	4 281.90	1 550.00
restes à recouvrer	-	669 370.42	1 116 703.54	510 656.44
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 597 729.62	7 596 575.10	8 432 608.66	7 374 477.95
<i>Solde</i>	<i>55 948.54</i>	<i>254 549.73</i>	<i>1 679 835.66</i>	<i>1 193 936.55</i>

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

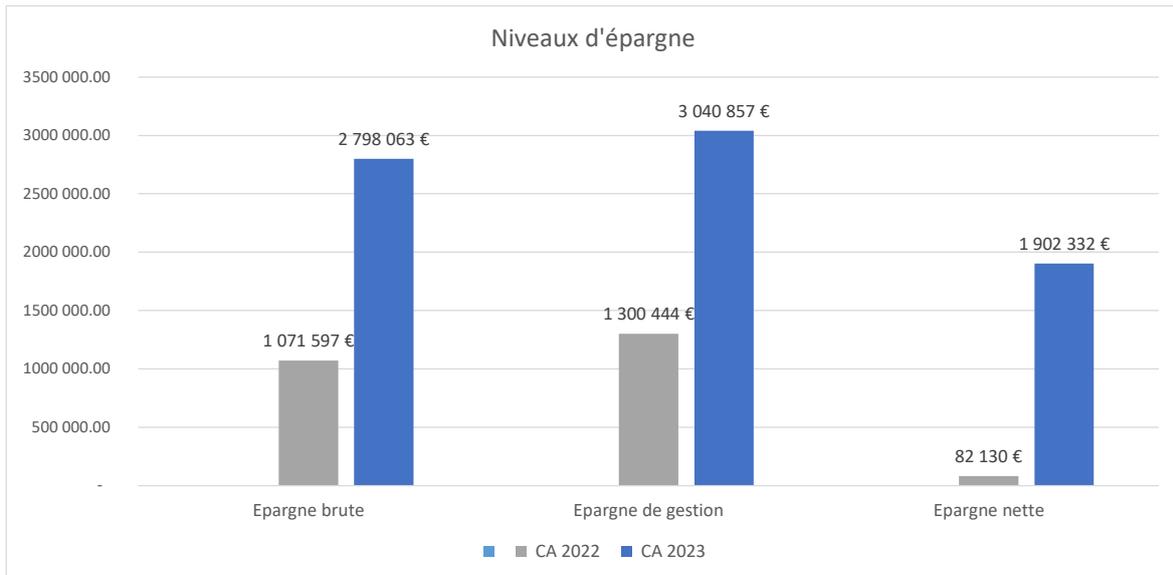


ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Opérations de l'exercice	CA 2020	CA 2021		
DEPENSES				
Fonctionnement	25 345 713.49	25 921 231.75		
Investissement	6 097 033.95	7 061 227.82	6 342 703.34	5 964 270.05
Résultat n-1 fonctionnement	2 003 962.27	2 466 706.83	2 673 028.23	2 987 074.30
Résultat n-1 investissement	444 747.13	280 797.55	410 069.66	216 271.35
RECETTES				
Fonctionnement	25 159 723.95	26 735 344.84	28 462 141.59	33 590 929.92
Investissement	5 904 275.35	2 002 534.69	3 820 760.92	5 238 256.02
Résultat n-1 fonctionnement	2 234 878.52	2 227 178.97	1 807 553.48	1 818 080.21
Résultat n-1 investissement	693 454.27	5 594 040.41	4 611 847.74	2 136 221.93

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Dépenses réelles de fonctionnement	24 448 191.53	25 119 599.02	27 318 092.88	30 581 346.68
Recettes réelles de fonctionnement	25 075 423.06	26 649 074.46	28 389 690.31	33 379 409.63
<i>Epargne brute</i>	627 231.53	1 529 475.44	1 071 597.43	2 798 062.95
<i>Epargne de gestion</i>	843 163.36	1 741 847.84	1 300 443.87	3 040 857.20
<i>Epargne nette</i>	- 241 098.73	455 312.26	82 130.12	1 902 332.04



LE COMPTE ADMINISTRATIF DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre	
Amortissement	1 045 818.96
Virement vers section investissement	-
<i>déficit reporté</i>	<i>2 987 074.30</i>
Dépenses réelles	30 581 346.68
	34 614 239.94

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre	
Amortissement	46 487.29
Opérations patrimoniales	1 907 457.23
Dépenses d'équipement	2 150 403.67
Dépôts et cautionnements	113 296.86
Déficit d'investissement reporté	216 271.35
Remboursement du capital de la dette	895 730.91
	5 329 647.31

Recettes d'ordre	
Amortissement - reprise de provisions	211 520.29
<i>excédent reporté</i>	<i>1 818 080.21</i>
Recettes réelles	33 379 409.63
	35 409 010.13

Recettes d'ordre	
Virement de la section de fonctionnement	-
Amortissement	573 835.76
Opérations patrimoniales	1 907 457.23
Autres recettes	1 777 189.46
Dépôts et cautionnements	133 889.66
Excédent d'investissement reporté	2 136 221.93
affectation du résultat de fonctionnement	335 227.47
	6 863 821.51

LES OPERATIONS REELLES**FONCTIONNEMENT**

<u>DEPENSES REELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	18 564 326.25
Charges de gestion courantes	11 284 495.58
Charges financières	242 794.25
Autres dépenses réelles	489 730.60
Total dépenses réelles	30 581 346.68

<u>RECETTES REELLES</u>	
Participations des communes	11 857 077.49
Produits des services	11 978 707.07
Subventions, forfaits et dotations	8 338 895.09
Autres recettes réelles	1 204 729.98
Total recettes réelles	33 379 409.63

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES REELLES</u>	
Dépenses d'équipement	2 130 975.43
Remboursement capital de la dette	895 730.91
Autres dépenses réelles	113 296.86
Total dépenses réelles	3 140 003.20

<u>RECETTES REELLES</u>	
affectation du résultat de fonctionnement	335 227.47
Dotations, fonds divers et réserves	507 706.60
Subventions d'équipement	1 267 932.86
Autres recettes réelles	135 439.66
Total recettes réelles	2 246 306.59

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M57

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Charges de personnel et frais assimilés	6 055 264.43	6 053 044.00	6 796 773.50	7 163 940.79
Charges de gestion courantes	4 081 978.17	4 440 086.42	5 444 209.22	7 221 519.88
Intérêts de la dette	112 174.13	128 269.66	117 305.71	111 127.14
Dotation aux amortissements et opérations d'ordre	277 521.30	179 416.51	194 097.12	403 817.70
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	4 116.31		
Autres dépenses	40 204.64	64 610.11	144 641.57	280 286.59
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 567 142.67	10 869 543.01	12 697 027.12	15 180 692.10

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Amortissement subv. & reprise provisions	1 173.39	1 300.21	1 173.39	40 308.64
Participations des communes	6 850 949.23	7 231 168.16	8 419 591.06	11 857 077.49
Subventions et Dotations	1 061 943.20	1 160 194.71	1 345 265.92	1 418 517.53
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 636 632.54	2 772 428.48	2 907 436.77	2 980 059.89
Excédent reporté	1 793 153.92	1 749 325.04	1 064 498.74	855 044.53
Autres recettes	199 607.63	173 236.78	198 629.88	684 690.43
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 543 459.91	13 087 653.38	13 936 595.76	17 835 698.51

Solde	1 976 317.24	2 218 110.37	1 239 568.64	2 655 006.41
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Déficit d'investissement reporté	84 482.26			
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	340 531.95	569 265.23	524 349.62	518 051.73
Dépenses d'équipement (20-21-23)	510 261.43	1 107 287.59	3 776 251.25	1 617 714.82
Travaux en cours (23) *			41 617.62	19 428.24
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	1 173.39	29 758.65	35 115.52	40 308.64
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser	4 479 264.43	3 998 587.35	1 186 902.19	863 041.59
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 415 713.46	5 704 898.82	5 564 236.20	3 058 545.02

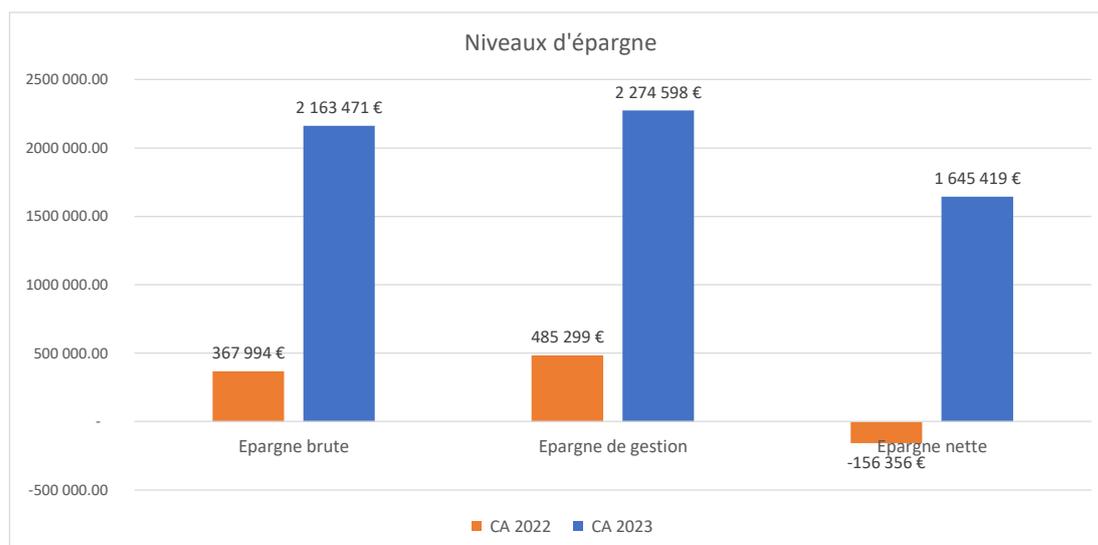
RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Excédent d'investissement reporté		4 479 537.48	3 492 404.08	1 241 304.86
Subvention d'équipement (13)		256 496.95	532 513.00	1 205 123.71
Participations reçues (10) *	174 565.21	254 806.17	149 427.79	223 172.28
affectation résultat de fonctionnement			1 153 611.63	335 227.47
Emprunts (16)	4 963 900.00	-		
Facturation de travaux (23)			75 559.75	
Virement et amortissement	277 521.30	207 874.95	194 097.12	423 245.94
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer		669 370.42	1 116 703.54	474 056.44
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 415 986.51	5 868 085.97	6 714 316.91	3 902 130.70

Solde	273.05	163 187.15	1 150 080.71	843 585.68
--------------	---------------	-------------------	---------------------	-------------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Dépenses réelles de fonctionnement	10 289 621.37	10 690 126.50	12 502 930.00	14 776 874.40
Recettes réelles de fonctionnement	10 749 132.60	11 337 028.13	12 870 923.63	16 940 345.34

<i>Epargne brute</i>	459 511.23	646 901.63	367 993.63	2 163 470.94
<i>Epargne de gestion</i>	571 685.36	775 171.29	485 299.34	2 274 598.08
<i>Epargne nette</i>	118 979.28	77 636.40	- 156 355.99	1 645 419.21

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2022	CA 2023
Population	110 624	116 664
Encours de la dette au 31/12	6 408 815 €	5 890 764 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	54.36%	48.48%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	101.21%	90.29%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	49.79%	34.77%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	2.86%	12.77%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	403 817.70	Opérations patrimoniales	40 308.64
Opérations patrimoniales			
<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	855 044.53
Dépenses réelles	14 776 874.40	Recettes réelles	16 940 345.34
	15 180 692.10		17 835 698.51
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	40 308.64	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	19 428.24	Amortissement	403 817.70
		Opérations patrimoniales	19 428.24
Dépenses d'équipement	1 617 714.82	Autres recettes	1 428 295.99
Déficit d'investissement reporté	-	Excédent d'investissement reporté	1 241 304.86
Remboursement du capital de la dette	518 051.73	Emprunt prévisionnel	-
	2 195 503.43		3 092 846.79

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	7 163 940.79	Participations des communes	11 857 077.49
Charges de gestion courantes	7 221 519.88	Produits des services	2 980 059.89
Charges financières	111 127.14	Subventions et dotations	1 418 517.53
Autres dépenses réelles	280 286.59	Autres recettes réelles	684 690.43
Total dépenses réelles	14 776 874.40	Total recettes réelles	16 940 345.34
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Dépenses d'équipement	1 617 714.82	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	518 051.73	Dotations, fonds divers et réserves	223 172.28
		Subvention d'investissement	1 205 123.71
		Autres recettes réelles	-
Total dépenses réelles	2 135 766.55	Total recettes réelles	1 428 295.99

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Charges de personnel et frais assimilés	199 608.96	184 139.76	191 775.79	215 024.57
Charges de gestion courantes	256 758.83	248 559.44	314 177.66	328 829.89
Intérêts de la dette				
Dotations aux amortissements	955.55	750.00	994.00	1 348.00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	18 078.94		22 191.58
Autres dépenses	1 079.00	228.04	4 509.74	23 039.35
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	458 402.34	451 756.18	511 457.19	590 433.39

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	59 666.99	58 226.99	57 986.99	54 575.08
Produits des services et ventes diverses	430 419.92	372 024.33	452 087.85	562 886.31
Excédent reporté	67 072.25	110 467.54	97 639.20	96 356.85
Autres recettes	11 710.72	8 676.52	100.00	14 768.05
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	568 869.88	549 395.38	607 814.04	728 586.29

Solde	110 467.54	97 639.20	96 356.85	138 152.90
--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

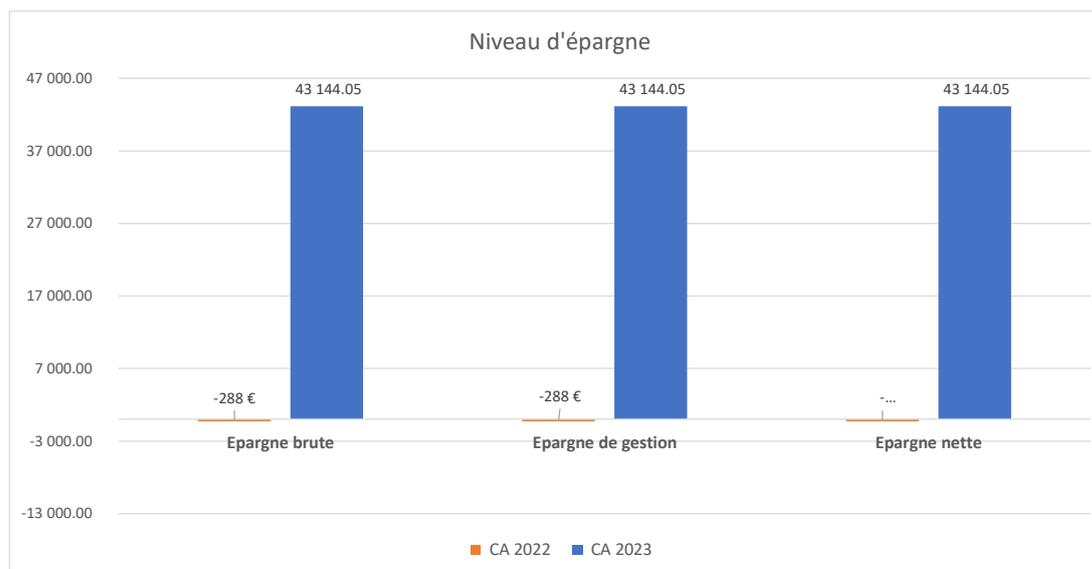
DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)		978.00	994.20	21 360.90
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	1 800.20	1 387.98	3 332.52	6 696.57
Autres dépenses				
restes à réaliser				1 474.50
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 800.20	2 365.98	4 326.72	29 531.97

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Excédent d'investissement reporté	180 315.89	181 608.38	183 554.30	183 943.91
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *			160.43	163.09
Emprunts (16)			-	
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	955.55	750.00	994.00	1 348.00
Dépôts & Cautionnements	2 137.14	3 561.90	3 561.90	1 424.76
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				18 300.00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	183 408.58	185 920.28	188 270.63	205 179.76

Solde	181 608.38	183 554.30	183 943.91	175 647.79
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Dépenses réelles de fonctionnement	457 446.79	451 006.18	510 463.19	589 085.39
Recettes réelles de fonctionnement	501 797.63	438 927.84	510 174.84	632 229.44
<i>Epargne brute</i>	44 350.84	- 12 078.34	- 288.35	43 144.05
<i>Epargne de gestion</i>	44 350.84	- 12 078.34	- 288.35	43 144.05
<i>Epargne nette</i>	44 350.84	- 12 078.34	- 288.35	43 144.05

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2022	CA 2023
Population	110 624	116 664
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	37.57%	36.50%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	100.06%	93.18%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0.00%	0.00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	-0.06%	6.82%

--

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	1 348.00	Amortissement	-
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	excédent reporté	96 356.85
Dépenses réelles	589 085.39	Recettes réelles	632 229.44
	590 433.39		728 586.29
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	1 348.00
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	21 360.90		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	183 943.91
Autres dépenses	6 696.57	Autres recettes	1 587.85
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	28 057.47		186 879.76

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES REELLES		RECETTES REELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	215 024.57	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	328 829.89	Produits des services	562 886.31
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	54 575.08
Autres dépenses réelles	45 230.93	Autres recettes réelles	14 768.05
Total dépenses réelles	589 085.39	Total recettes réelles	632 229.44
INVESTISSEMENT			
DEPENSES REELLES		RECETTES REELLES	
Dépenses d'équipement	21 360.90	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	163.09
Dépôts et cautionnements	6 696.57	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	1 424.76
Total dépenses réelles	28 057.47	Total recettes réelles	1 587.85

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Charges de personnel et frais assimilés	292 088.63	267 405.14	256 357.48	265 841.35
Charges de gestion courantes	260 269.46	252 439.05	296 234.74	316 761.88
Intérêts de la dette	3 608.39	2 694.74	2 362.69	1 256.87
Dotations aux amortissements	39 947.25	40 266.00	42 702.63	42 011.30
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	-		
Autres dépenses	-	40.08		2 092.21
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	595 913.73	562 845.01	597 657.54	627 963.61

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
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	62 058.89	60 570.89	60 322.89	57 570.09
Produits des services et ventes diverses	530 367.95	501 935.95	584 986.31	636 300.63
Excédent reporté	100 338.45	116 530.12	143 367.53	195 213.81
Autres recettes	17 645.91	25 142.93	2 161.97	19 314.42
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	712 443.85	706 212.54	792 871.35	910 431.60

Solde	116 530.12	143 367.53	195 213.81	282 467.99
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

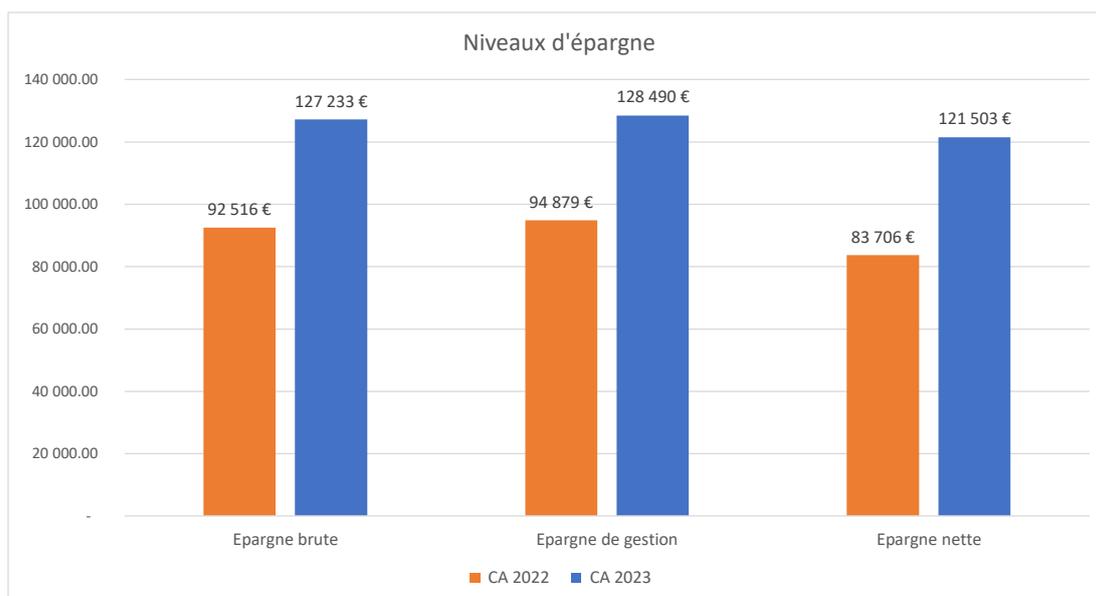
DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	33 544.85	33 544.91	8 810.00	5 730.00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	5 160.00	22 763.93	4 897.98	34 667.86
Travaux en cours (23) *				
Opérations 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	2 634.90	7 449.09	4 006.50	1 226.10
Autres dépenses				
restes à réaliser	21 754.13		3 019.20	2 043.00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	65 126.53	65 790.58	22 766.33	45 699.61

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Excédent d'investissement reporté	250 889.98	251 306.39	229 418.26	260 292.96
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	1 051.56	846.45	3 734.20	803.47
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	39 947.25	40 266.00	42 702.63	42 011.30
Dépôts & Cautionnements	2 790.00	2 790.00	4 185.00	4 924.66
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				18 300.00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	294 678.79	295 208.84	280 040.09	326 332.39

Solde	229 552.26	229 418.26	257 273.76	280 632.78
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Dépenses réelles de fonctionnement	555 966.48	522 579.01	554 954.91	585 952.31
Recettes réelles de fonctionnement	610 072.75	587 649.77	647 471.17	713 185.14
<i>Epargne brute</i>	54 106.27	65 070.76	92 516.26	127 232.83
<i>Epargne de gestion</i>	57 714.66	67 765.50	94 878.95	128 489.70
<i>Epargne nette</i>	20 561.42	31 525.85	83 706.26	121 502.83

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2022	CA 2023
Population	110 624	116 664
Encours de la dette au 31/12	28 650 €	22 920 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	46.19%	45.37%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	87.07%	82.96%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	4.42%	3.21%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	14.29%	17.84%

FONCTIONNEMENT		Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	42 011.30		Amortissement	2 032.65
	Virement vers section investissement	-			
	<i>déficit reporté</i>	-		<i>excédent reporté</i>	195 213.81
	Dépenses réelles	585 952.31		Recettes réelles	713 185.14
		627 963.61			910 431.60
INVESTISSEMENT		Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	2 032.65		Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-		Amortissement	42 011.30
	Dépenses d'équipement	34 667.86		Opérations patrimoniales	-
	Déficit d'investissement reporté	-		Solde d'exécution Invest. Reporté	260 292.96
	Autres dépenses	1 226.10		Autres recettes	5 728.13
	Remboursement du capital de la dette	5 730.00		Emprunt prévisionnel	-
		43 656.61			308 032.39

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES RELLES			RECETTES RELLES		
Charges de personnel et frais assimilés	265 841.35		Participations des communes	-	
Charges de gestion courantes	316 761.88		Produits des services	636 300.63	
Charges financières	1 256.87		Forfaits soins et dotations globales	57 570.09	
Autres dépenses réelles	2 092.21		Autres recettes réelles	19 314.42	
Total dépenses réelles	585 952.31		Total recettes réelles	713 185.14	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES RELLES			RECETTES RELLES		
Dépenses d'équipement	34 667.86		Emprunt	-	
Remboursement capital de la dette	5 730.00		Dotations, fonds divers et réserves	803.47	
Dépôts et cautionnements	1 226.10		Excédent de fonct. Capitalisés	-	
			Autres recettes réelles	-	
			Dépôts et cautionnements	4 924.66	
Total dépenses réelles	41 623.96		Total recettes réelles	5 728.13	

BUDGET ANNEXE DU
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN
ADDICTOLOGIE

ID : 062-246200638-20240404-DCS_2024_015-DE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Charges de personnel et frais assimilés	258 881.76	221 890.80	236 857.21	253 567.28
Charges de gestion courantes	26 203.75	45 670.82	41 221.01	45 125.42
Intérêts de la dette				
Dotations aux amortissements	2 145.00	1 791.95	1 733.00	3 866.00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	551.75	-		4 173.85
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	287 782.26	269 353.57	279 811.22	306 732.55

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations	295 496.34	334 002.46	301 244.02	302 020.13
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	242.49	735.01	384.17	907.50
Excédent reporté	52 601.62	94 997.17	171 090.44	193 293.51
Autres recettes	34 438.98	25 645.87	386.10	2 824.57
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	382 779.43	455 380.51	473 104.73	499 045.71
Solde	94 997.17	186 026.94	193 293.51	192 313.16

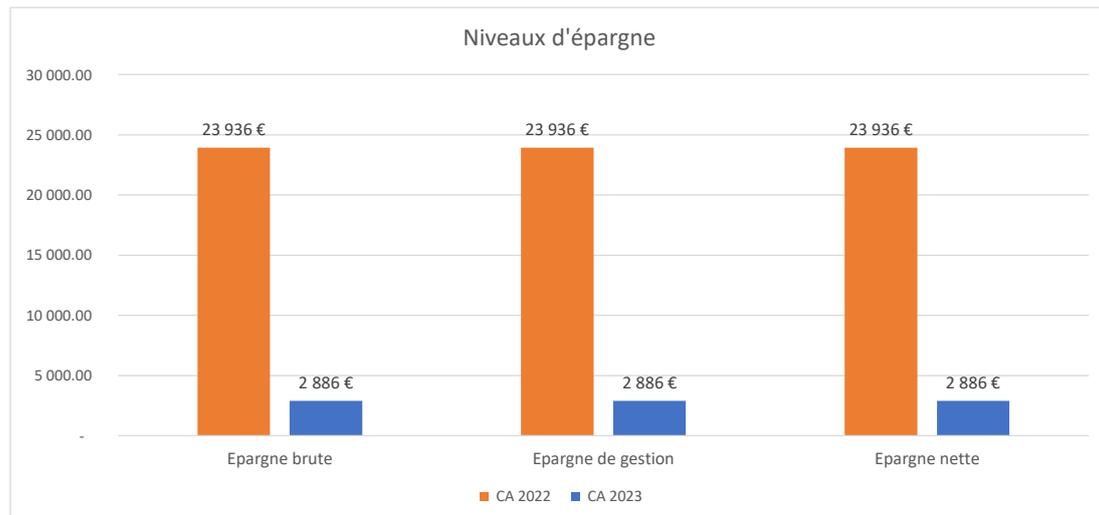
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	7 160.28		14 936.50	4 710.12
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		14 936.50	719.82	3 763.24
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 160.28	14 936.50	15 656.32	8 473.36

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Excédent d'investissement reporté	35 998.05	31 015.77	32 807.72	34 540.72
Subvention d'équipement (13)				7 452.54
Participations reçues (10) *			14 936.50	2 450.18
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	2 145.00	1 791.95	1 733.00	3 866.00
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Sortie d'actif (21)	33.00			
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	38 176.05	32 807.72	49 477.22	48 309.44
Solde	31 015.77	17 871.22	33 820.90	39 836.08

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Dépenses réelles de fonctionnement	285 637.26	267 561.62	278 078.22	302 866.55
Recettes réelles de fonctionnement	330 177.81	360 383.34	302 014.29	305 752.20
<i>Epargne brute</i>	44 540.55	92 821.72	23 936.07	2 885.65
<i>Epargne de gestion</i>	44 540.55	92 821.72	23 936.07	2 885.65
<i>Epargne nette</i>	44 540.55	92 821.72	23 936.07	2 885.65

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2022	CA 2023
Population	110 624	116 664
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	85.18%	83.72%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	92.07%	99.06%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0.00%	0.00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	7.93%	0.94%

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

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	3 866.00	Amortissement	-
Virement vers section investissement	-			
déficit reporté	-	excédent reporté	193 293.51	
Dépenses réelles	302 866.55	Recettes réelles	305 752.20	
	306 732.55		499 045.71	

INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	3 866.00	
Dépenses d'équipement	4 710.12	Opérations patrimoniales	-	
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	34 540.72	
Autres dépenses	-	Autres recettes	9 902.72	
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-	
	4 710.12		48 309.44	

LES OPERATIONS REELLES**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	253 567.28	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	45 125.42	Produits des services	907.50
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	302 020.13
Autres dépenses réelles	4 173.85	Autres recettes réelles	2 824.57
Total dépenses réelles	302 866.55	Total recettes réelles	305 752.20

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	4 710.12	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	9 902.72
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	4 710.12	Total recettes réelles	9 902.72

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Charges de personnel et frais assimilés	1 010 763.32	958 415.07	987 974.91	1 086 749.15
Charges de gestion courantes	246 727.17	311 139.58	316 589.15	519 076.17
Intérêts de la dette				
Dotations aux amortissements	5 712.00	16 900.00	17 312.80	12 932.00
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses		40.02		4 639.20
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 263 202.49	1 286 494.67	1 321 876.86	1 623 396.52

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Amortissement subv. & reprise provisions	3 587.00	6 187.00	6 186.00	2 600.00
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	1 334 230.79	1 337 883.10	1 361 921.22	1 621 804.97
Produits des services et ventes diverses				
Excédent reporté	7 912.81	155 859.10	251 328.85	319 666.06
Autres recettes	73 330.99	37 894.32	22 106.85	37 287.10
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 419 061.59	1 537 823.52	1 641 542.92	1 981 358.13

Solde	155 859.10	251 328.85	319 666.06	357 961.61
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

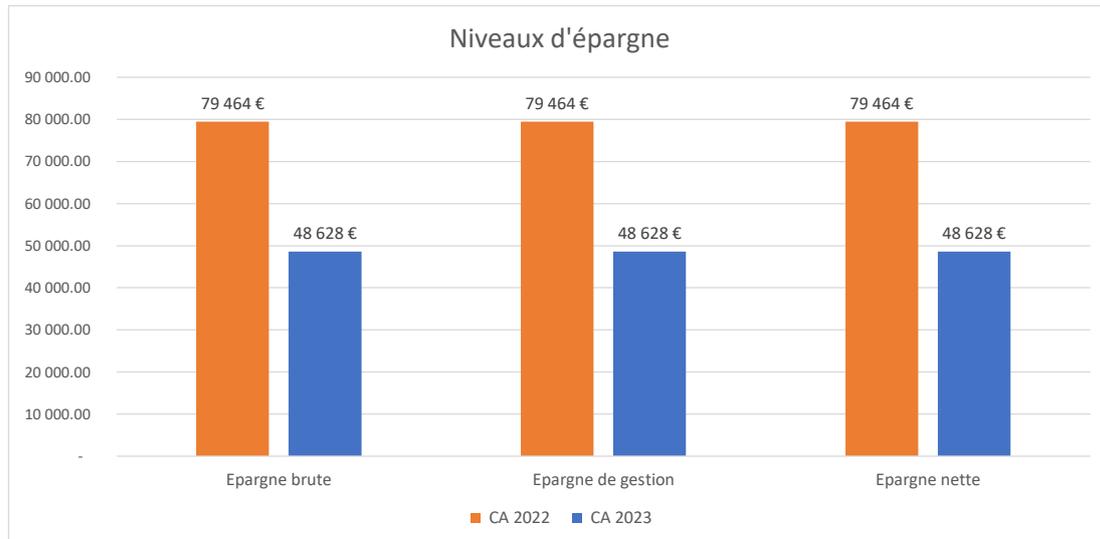
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	44 753.40	1 641.56	5 337.60	1 124.45
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	3 587.00	6 187.00	6 186.00	2 600.00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser			1 124.45	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	48 340.40	7 828.56	12 648.05	3 724.45

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Excédent d'investissement reporté	71 110.01	31 197.13	47 609.92	53 668.40
Subvention d'équipement (13)		-		
Participations reçues (10) *	2 715.52	7 341.35	269.28	875.58
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	5 712.00	16 900.00	17 312.80	12 932.00
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	79 537.53	55 438.48	65 192.00	67 475.98
Solde	31 197.13	47 609.92	52 543.95	63 751.53

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Dépenses réelles de fonctionnement	1 257 490.49	1 269 594.67	1 304 564.06	1 610 464.52
Recettes réelles de fonctionnement	1 407 561.78	1 375 777.42	1 384 028.07	1 659 092.07
<i>Epargne brute</i>	150 071.29	106 182.75	79 464.01	48 627.55
<i>Epargne de gestion</i>	150 071.29	106 182.75	79 464.01	48 627.55
<i>Epargne nette</i>	150 071.29	106 182.75	79 464.01	48 627.55

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2022	CA 2023
Population	110 624	116 664
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	75.73%	67.48%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	94.26%	97.07%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0.00%	0.00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	5.74%	2.93%

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

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	12 932.00	Amortissement	2 600.00
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	excédent reporté	319 666.06
Dépenses réelles	1 610 464.52	Recettes réelles	1 659 092.07
	1 623 396.52		1 981 358.13
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	2 600.00	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	12 932.00
Dépenses d'équipement	1 124.45	Opérations patrimoniales	-
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	53 668.40
Autres dépenses	-	Autres recettes	875.58
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	3 724.45		67 475.98

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	1 086 749.15	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	519 076.17	Produits des services	-
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	1 621 804.97
Autres dépenses réelles	4 639.20	Autres recettes réelles	37 287.10
Total dépenses réelles	1 610 464.52	Total recettes réelles	1 659 092.07
INVESTISSEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	1 124.45	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	875.58
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	1 124.45	Total recettes réelles	875.58

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

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Charges de personnel et frais assimilés	2 777 941.55	2 679 719.38	2 830 781.04	2 890 120.85
Charges de gestion courantes	328 425.13	344 834.90	332 788.32	338 562.55
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements	3 119.00	3 119.60	3 264.66	6 077.00
Déficit reporté	1 405 442.93	1 766 834.01	2 050 405.67	2 481 371.83
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables		6 491.14	3 489.82	
Autres dépenses	2 083.12	3 130.40	2 136.14	3 552.73
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 517 011.73	4 804 129.43	5 222 865.65	5 719 684.96

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Amortissement subv. & reprise provisions	1 546.00	1 546.00	1 546.00	1 546.00
Participations des communes				
Subventions et Dotations	31 675.85	34 780.00	43 560.00	49 457.60
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 451 970.77	2 575 317.93	2 461 267.30	2 575 921.17
Excédent reporté				
Autres recettes	264 985.10	142 079.83	235 120.52	135 225.09
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 750 177.72	2 753 723.76	2 741 493.82	2 762 149.86

Solde	- 1 766 834.01	- 2 050 405.67	- 2 481 371.83	- 2 957 535.10
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

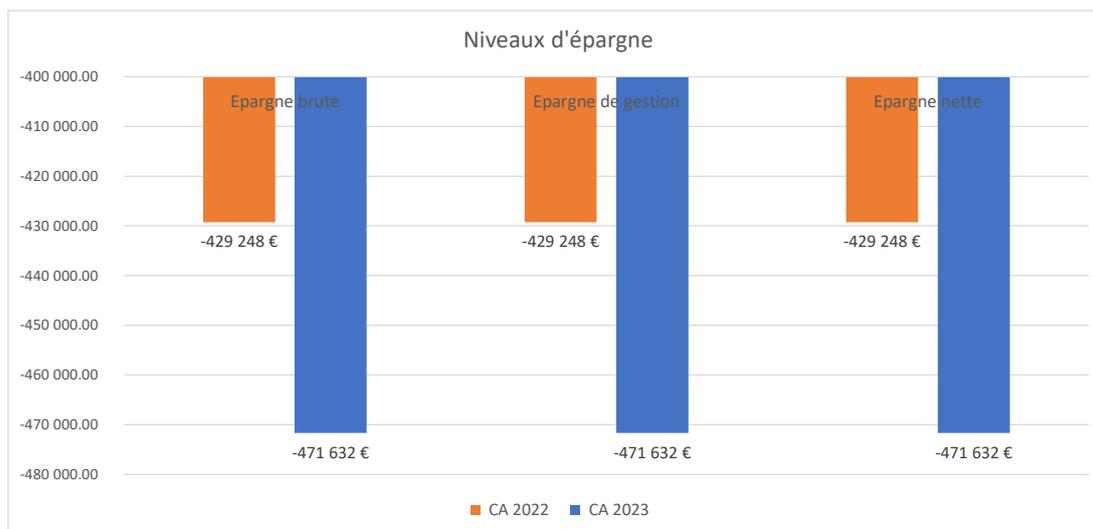
DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)		600.00	16 176.00	
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	1 546.00	1 546.00	1 546.00	1 546.00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	9 264.34	16 839.04	19 857.01	17 514.94
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 810.34	18 985.04	37 579.01	19 060.94

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Excédent d'investissement reporté	35 976.00	39 432.90	41 581.07	27 222.15
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	1 883.90	1 174.57	98.42	2 653.51
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	3 119.00	3 119.60	3 264.66	6 077.00
Dépôts & Cautionnements	9 264.34	16 839.04	19 857.01	17 514.94
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	50 243.24	60 566.11	64 801.16	53 467.60

Solde	39 432.90	41 581.07	27 222.15	34 406.66
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

LE NIVEAU D'ÉPARGNE DU BUDGET

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Dépenses réelles de fonctionnement	3 108 449.80	3 034 175.82	3 169 195.32	3 232 236.13
Recettes réelles de fonctionnement	2 748 631.72	2 752 177.76	2 739 947.82	2 760 603.86
<i>Epargne brute</i>	- 359 818.08	- 281 998.06	- 429 247.50	- 471 632.27
<i>Epargne de gestion</i>	- 359 818.08	- 281 998.06	- 429 247.50	- 471 632.27
<i>Epargne nette</i>	- 359 818.08	- 281 998.06	- 429 247.50	- 471 632.27

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2022	CA 2023
Population	110 624	116 664
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	89.32%	89.42%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	115.67%	117.08%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0.00%	0.00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	-15.67%	-17.08%

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

FONCTIONNEMENT		Recettes d'ordre	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	6 077.00	Amortissement	1 546.00
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	2 481 371.83	excédent reporté	-
Dépenses réelles	3 232 236.13	Recettes réelles	2 760 603.86
	5 719 684.96		2 762 149.86

INVESTISSEMENT		Recettes d'ordre	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	1 546.00	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	6 077.00
Dépenses d'équipement	-	Opérations patrimoniales	-
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	27 222.15
Autres dépenses	17 514.94	Autres recettes	20 168.45
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	19 060.94		53 467.60

LES OPERATIONS REELLES**FONCTIONNEMENT**

<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	2 890 120.85	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	338 562.55	Produits des services	2 575 921.17
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	49 457.60
Autres dépenses réelles	3 552.73	Autres recettes réelles	135 225.09
Total dépenses réelles	3 232 236.13	Total recettes réelles	2 760 603.86

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Dépenses d'équipement	-	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	2 653.51
Dépôts et cautionnements	17 514.94	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	17 514.94
Total dépenses réelles	17 514.94	Total recettes réelles	20 168.45

BUDGET ANNEXE DE L'EPAD
FREDERIC DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Charges de personnel et frais assimilés	3 704 901.71	3 912 875.72	4 026 533.64	4 245 719.73
Charges de gestion courantes	1 417 254.30	1 388 004.02	1 310 585.76	1 444 813.01
Intérêts de la dette	62 144.67	50 671.12	82 727.27	95 946.27
Dotation aux amortissements	368 792.66	356 009.34	357 395.92	350 979.63
Déficit reporté		30 447.93		
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	3 828.31	28 935.79	
Autres dépenses	30 870.54	91 155.76	169 080.38	125 046.00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 583 963.88	5 832 992.20	5 975 258.76	6 262 504.64

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Amortissement subv. & reprise provisions	64 528.17	63 763.39	61 513.24	164 319.00
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	2 681 050.21	2 934 366.73	2 822 526.51	3 142 707.14
Produits des services et ventes diverses	2 475 330.61	2 736 581.26	2 958 132.20	2 856 211.82
Excédent reporté	213 799.47		79 628.72	158 505.45
Autres recettes	118 807.49	177 909.54	211 963.54	235 197.28
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 553 515.95	5 912 620.92	6 133 764.21	6 556 940.69

213 799.47

Solde	- 30 447.93	79 628.72	158 505.45	294 436.05
--------------	-------------	-----------	------------	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

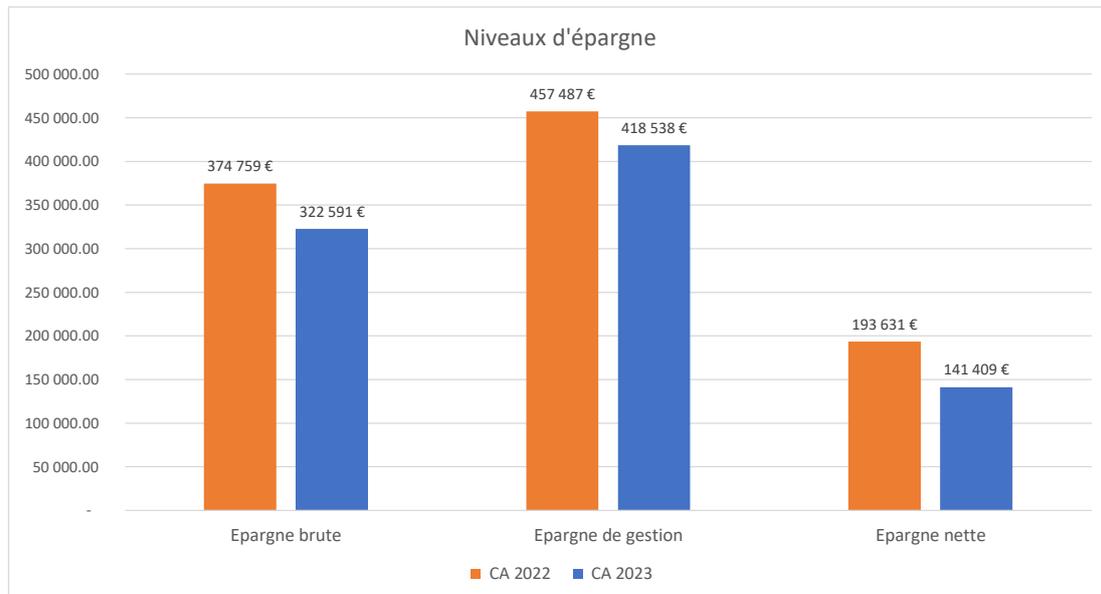
DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	181 022.23	181 074.91	181 128.11	181 181.84
Dépenses d'équipement (20-21-23)	3 151.20	227 219.04	49 846.42	154 649.49
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	51 198.60	78 029.10	65 994.20	73 593.90
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	235 372.03	486 323.05	296 968.73	409 425.23

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Excédent d'investissement reporté ou CAF	60 017.09	401 980.60	374 759.41	211 368.02
Subvention d'équipement (13)				37 182.71
Participations reçues (10) *	1 419.86	516.92	39 802.50	8 176.80
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement				
Dépôts & Cautionnements	45 380.40	74 436.00	50 898.30	66 792.90
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes		342.00		1 550.00
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	106 817.35	477 275.52	465 460.21	325 070.43

Solde	- 128 554.68	- 9 047.53	168 491.48	- 84 354.80
--------------	--------------	------------	------------	-------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Dépenses réelles de fonctionnement	5 215 171.22	5 446 534.93	5 617 862.84	5 911 525.01
Recettes réelles de fonctionnement	5 275 188.31	5 848 857.53	5 992 622.25	6 234 116.24
<i>Epargne brute</i>	60 017.09	402 322.60	374 759.41	322 591.23
<i>Epargne de gestion</i>	122 161.76	452 993.72	457 486.68	418 537.50
<i>Epargne nette</i>	- 121 005.14	221 247.69	193 631.30	141 409.39

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2022	CA 2023
Population	110 624	116 664
Encours de la dette au 31/12	3 021 066 €	2 839 884 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	71.67%	71.82%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	96.77%	97.73%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	50.41%	45.55%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	6.25%	5.17%

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	350 979.63	Amortissement	164 319.00
Virement vers section investissement	-		
<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	158 505.45
Dépenses réelles	5 911 525.01	Recettes réelles	6 234 116.24
	6 262 504.64		6 556 940.69
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	-
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	154 649.49	Solde d'exécution Invest. Reporté	211 368.02
Déficit d'investissement reporté	-	Autres recettes	113 702.41
Autres recettes	73 593.90	Emprunt prévisionnel	-
Remboursement du capital de la dette	181 181.84		
	409 425.23		325 070.43

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	4 245 719.73	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	1 444 813.01	Produits des services	2 856 211.82
Charges financières	95 946.27	Forfaits soins et dotations globales	3 142 707.14
Autres dépenses réelles	125 046.00	Autres recettes réelles	235 197.28
Total dépenses réelles	5 911 525.01	Total recettes réelles	6 234 116.24
INVESTISSEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	154 649.49	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	181 181.84	Dotations, fonds divers et réserves	45 359.51
Dépôts et cautionnements	73 593.90	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	1 550.00
		Dépôts et cautionnements	66 792.90
Total dépenses réelles	409 425.23	Total recettes réelles	113 702.41

BUDGET ANNEXE DE L'ENTPEAD MARIE CURIE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Charges de personnel et frais assimilés	2 077 497.51	2 163 121.61	2 125 751.37	2 225 430.80
Charges de gestion courantes	607 274.17	708 419.81	690 034.93	788 274.72
Intérêts de la dette	16 231.12	10 905.69	5 640.73	182.61
Dotation aux amortissements	109 027.30	110 133.93	121 778.03	121 003.57
Déficit reporté	549 222.70	620 128.25	573 325.92	505 702.47
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	14 977.64	
Autres dépenses	8 344.15	28 991.08	11 292.38	8 809.30
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 367 596.95	3 641 700.37	3 542 801.00	3 649 403.47

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Amortissement subv. & reprise provisions		7.52		714.00
Participations des communes				
Subventions et Dotations	-			
Forfaits soins et dotations globales	1 331 186.10	1 613 122.77	1 540 824.47	1 692 242.55
Produits des services et ventes diverses	1 326 641.45	1 406 200.53	1 434 829.50	1 466 009.85
Excédent reporté				
Autres recettes	89 641.15	49 043.63	61 444.56	73 569.14
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 747 468.70	3 068 374.45	3 037 098.53	3 232 535.54

Solde	-	620 128.25	-	573 325.92	-	505 702.47	-	416 867.93
--------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

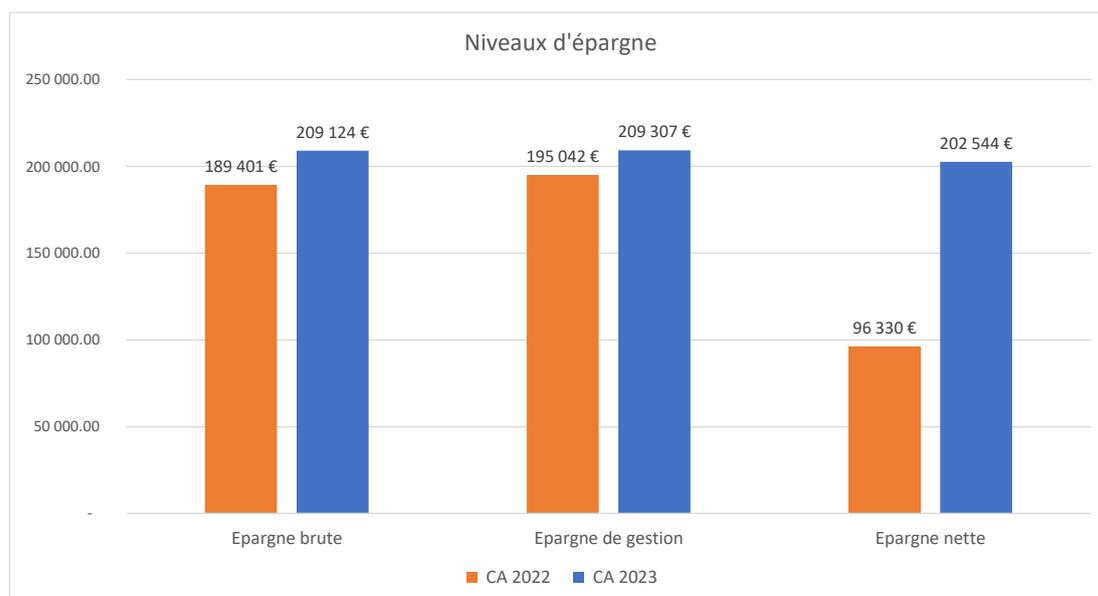
DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	97 352.03	91 357.78	93 071.37	6 580.00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	20 571.50	94 441.33	12 086.77	169 885.38
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	26 517.73	17 673.30	33 789.90	14 265.35
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	144 441.26	203 472.41	138 948.04	190 730.73

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Excédent d'investissement reporté ou CAF	38 121.75	156 936.26	188 687.48	123 880.91
Subvention d'équipement (13)	5 000.00			18 173.90
Participations reçues (10) *	1 961.19	3 374.55	15 492.16	1 982.72
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement				
Dépôts & Cautionnements	30 554.10	12 581.10	2 700.00	43 232.40
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	75 637.04	172 891.91	206 879.64	187 269.93

Solde	-	68 804.22	-	30 580.50	-	67 931.60	-	3 460.80
--------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Dépenses réelles de fonctionnement	2 709 346.95	2 911 438.19	2 847 697.05	3 022 697.43
Recettes réelles de fonctionnement	2 747 468.70	3 068 366.93	3 037 098.53	3 231 821.54
<i>Epargne brute</i>	38 121.75	156 928.74	189 401.48	209 124.11
<i>Epargne de gestion</i>	54 352.87	167 834.43	195 042.21	209 306.72
<i>Epargne nette</i>	- 59 230.28	65 570.96	96 330.11	202 544.11

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2022	CA 2023
Population	110 624	116 664
Encours de la dette au 31/12	8 225 €	1 645 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	74.65%	73.62%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	96.83%	93.73%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0.27%	0.05%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	6.24%	6.47%

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	121 003.57	Amortissement	714.00
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	505 702.47	excédent reporté	-
Dépenses réelles	3 022 697.43	Recettes réelles	3 231 821.54
	3 649 403.47		3 232 535.54
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	-
Dépenses d'équipement	169 885.38	Opérations patrimoniales	-
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	123 880.91
Autres dépenses	14 265.35	Autres recettes	63 389.02
Remboursement du capital de la dette	6 580.00	Emprunt prévisionnel	-
	190 730.73		187 269.93

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	2 225 430.80	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	788 274.72	Produits des services	1 466 009.85
Charges financières	182.61	Forfaits soins et dotations globales	1 692 242.55
Autres dépenses réelles	8 809.30	Autres recettes réelles	73 569.14
Total dépenses réelles	3 022 697.43	Total recettes réelles	3 231 821.54
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	169 885.38	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	6 580.00	Dotations, fonds divers et réserves	1 982.72
Dépôts et cautionnements	14 265.35	Autres recettes réelles	18 173.90
		Dépôts et cautionnements	43 232.40
Total dépenses réelles	190 730.73	Total recettes réelles	63 389.02

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

Nomenclature M4

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Charges de personnel et frais assimilés	209 975.88	194 156.24	206 145.69	217 931.73
Charges de gestion courantes	324 024.34	301 833.83	297 804.58	281 532.06
Intérêts de la dette	21 773.52	19 831.19	20 810.04	34 281.36
Dotations aux amortissements	90 301.90	93 245.40	105 633.45	103 783.76
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	13 287.43	10 760.84	7 586.98	15 899.79
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	659 363.07	619 827.50	637 980.74	653 428.70

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Amortissement subv. & reprise provisions	11 433.68	11 433.61		
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	686 001.00	813 669.53	826 015.56	900 409.90
Excédent reporté	-			
Autres recettes	19 390.76	66 236.21	79 394.15	1 853.90
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	716 825.44	891 339.35	905 409.71	902 263.80

Solde	57 462.37	271 511.85	267 428.97	248 835.10
--------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

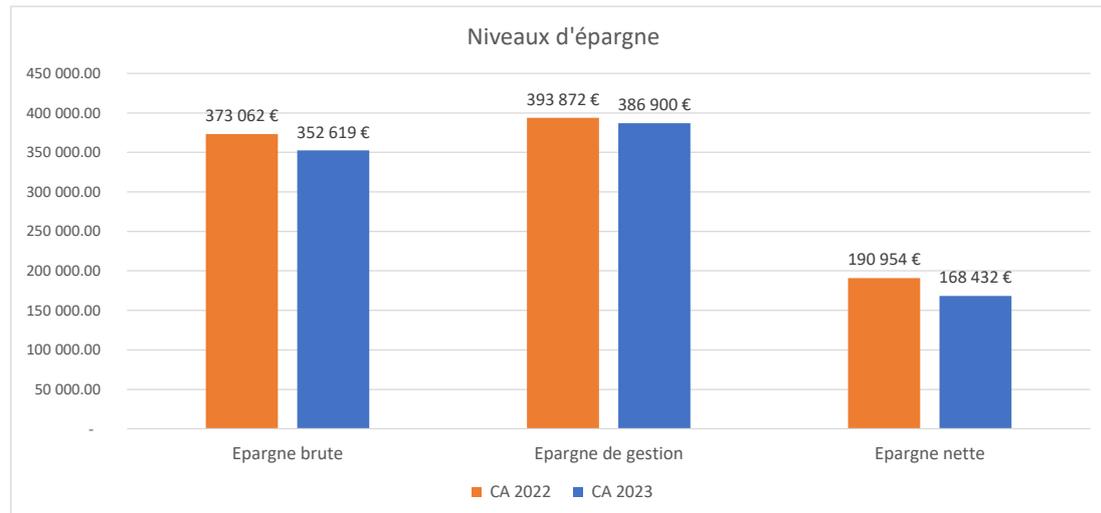
DEPENSES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Déficit d'investissement reporté	360 264.87	280 797.55	410 069.66	216 271.35
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	215 879.20	198 920.35	182 108.21	184 187.34
Dépenses d'équipement (20-21-23)	25 438.83	69 625.92	1 238.78	126 862.41
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	11 433.68	288 080.61		1 888 028.99
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser			66 226.95	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	613 016.58	837 424.43	659 643.60	2 415 350.09

RECETTES				
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Excédent d'investissement reporté				
Subvention d'équipement (13)				
affectation du résultat de fonctionnement	241 917.13	57 462.37	271 511.85	267 428.97
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissement	90 301.90	93 245.40	101 351.55	1 991 812.75
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	332 219.03	427 354.77	377 145.30	2 259 241.72

Solde	- 280 797.55	- 410 069.66	- 282 498.30	- 156 108.37
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Dépenses réelles de fonctionnement	569 061.17	526 582.10	532 347.29	549 644.94
Recettes réelles de fonctionnement	705 391.76	879 905.74	905 409.71	902 263.80
<i>Epargne brute</i>	136 330.59	353 323.64	373 062.42	352 618.86
<i>Epargne de gestion</i>	158 104.11	373 154.83	393 872.46	386 900.22
<i>Epargne nette</i>	- 79 548.61	154 403.29	190 954.21	168 431.52

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2022	CA 2023
Population	110 624	116 664
Encours de la dette au 31/12	1 875 467 €	1 691 279 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	38.72%	39.65%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	78.91%	81.33%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	207.14%	187.45%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	41.20%	39.08%

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	103 783.76	Amortissement	-
Transfert fais d'étude			
<i>déficit reporté</i>		<i>excédent reporté</i>	
	-		-
Dépenses réelles	549 644.94	Recettes réelles	902 263.80
653 428.70		902 263.80	
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement		Virement de la section de fonctionnement	
Opérations patrimoniales	1 888 028.99	Amortissement	103 783.76
Dépenses d'équipement	126 862.41	Opérations patrimoniales	1 888 028.99
Déficit d'investissement reporté	216 271.35	Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Autres dépenses	-	Autres recettes	267 428.97
Remboursement du capital de la dette	184 187.34	Emprunt prévisionnel	-
2 415 350.09		2 259 241.72	

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	217 931.73	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	281 532.06	Produits des services	900 409.90
Charges financières	34 281.36	Forfaits soins et dotations globales	-
Autres dépenses réelles	15 899.79	Autres recettes réelles	1 853.90
Total dépenses réelles	549 644.94	Total recettes réelles	902 263.80
INVESTISSEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	126 862.41	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	184 187.34	Dotations, fonds divers et réserves	267 428.97
Dépôts et cautionnements	-	Autres recettes réelles	
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	311 049.75	Total recettes réelles	267 428.97