Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE "COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS"

****

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

****

COMITÉ SYNDICAL

SÉANCE DU MERCREDI 24 JUIN 2026 À 19 h 00

Nombre de délégués : 145

Date de la convocation et d'affichage : 18 juin 2026

Présents à la séance : 108

****

L'an deux mille vingt six, le vingt quatre juin à 19 h 00, le Comité Syndical de la "Communauté du Béthunois", s'est assemblé en Salle des fêtes, à LABEUVRIERE, sous la présidence de Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, Président du SIVOM de la Communauté du Béthunois, suivant convocation faite le 18 juin 2026.

Etaient présents :
GOUILLART Pascale (Allouagne), DEMAILLY Olivier (Allouagne), CARRE Nicolas (Auchel), DE FARIA Jérémy (Auchel), LEBLANC Gilles (Auchel), DERAMAUX Martine (Auchel), DELATTRE Sylvain (Auchel), HOSTALIER Florence (Auchel), BRUNEL Jean-François (Auchel), STIEVENARD Ingrid (Auchel), PLOEGER Lars (Auchel), SEGUIN Julie (Auchel), PATINIER Francis (Auchel), CONSTANCE Patrick (Barlin), HEROT Mélissa (Barlin), DELEU Mickaël (Barlin), GIBSON Pierre-Emmanuel (Béthune), LOISEAU Ginette (Béthune), ELAZOUZI Hakim (Béthune), TAVERNIER Delphine (Béthune), BERTOUX Maryse (Béthune), CORDONNIER Francis (Béthune), BOULART Annie (Béthune), HOINVILLE DUWELTZ Marie-Odile (Béthune), DECANTER Olivier (Béthune), GOTTRAND Catherine (Béthune), CLERBOUT Gaëtan (Béthune), BENTIVEGNA Jérémy (Béthune), BOTHOREL Christian (Béthune), DOUALLE Christophe (Béthune), ROBILLARD Gwendoline (Béthune), KWARTNIK Pierre (Béthune), GAUCHER Sylvie (Béthune), THORE Elisabeth (Béthune), FIGENWALD Arnaud (Beuvry), DENIS Charline (Beuvry), VERDOUCQ Gaëtan (Beuvry), LETOMBE Christophe (Beuvry), GRUSON Maxime (Beuvry), SADIKI Sandra (Beuvry), BRAY Giovanni (Beuvry), LELEU Frédéric (Beuvry), DUCHATEL Julien (Beuvry), MACKE Gérard (Beuvry), MASSART Yvon (Chocques), TURBERT Sandra (Chocques), DRANGUET Nathalie (Chocques), DECOURCELLE Catherine (Drouvin-le-Marais), JAKOBCZYK Alexandre (Drouvin-le-Marais), MULLET Rosemonde (Ecquedecques), ALTIER Nathalie (Ecquedecques), FAUVERGUE Virginie (Essars), LHOMME Régis (Ferfay), DUBOIS Bruno (Festubert), KRUSZKA François (Festubert), PEREIRA Fabrice (Fouquereuil), DUBY Sophie (Fouquières-lez-Béthune), WERSINGER Agathe (Fouquières-lez-Béthune), CHAPPE Eric (Gonnehem), LEGRAS Louisette (Gosnay), LECOMPTE Monique (Hersin-Coupigny),

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

POIRET Thérèse (Hersin-Coupigny), DESCAMPS Nicolas (Hersin-Coupigny), JOMBART Simon (Hinges), LEFEBVRE Valérie (Hinges), PINCHON Matthieu (Hinges), BERTIER Jacky (Labeuvrière), GREVET Jean-Christophe (Labeuvrière), COQUERELLE Alain (Labourse), DISSAUX Frédéric (Labourse), GLAVIEUX Johny (Labourse), BONNIEZ Pierre-Emmanuel (Lapugnoy), DEMARLE Alain (Lapugnoy), DESFONTAINES Yannick (Lapugnoy), MOULIN Jérôme (Lapugnoy), BIALON Perrine (Lozinghem), BECU Pascal (Lozinghem), DUBRAY Fabrice (Marles-les-Mines), MARCELLAK Serge (Noeux-les-Mines), LIEPPE Sophie (Noeux-les-Mines), PORQUET Manuel (Noeux-les-Mines), HOBERG André (Noeux-les-Mines), CROCQUEFER John (Noeux-les-Mines), LEROUX David (Noeux-les-Mines), HU Vincent (Noeux-les-Mines), FRADET Eddy (Noeux-les-Mines), POUILLY Dominique (Noeux-les-Mines), HERNU Stéphane (Oblinghem), BARRON Alexandre (Oblinghem), DELRUE Christian (Sailly-Labourse), MESUREUR Alexandra (Sailly-Labourse), GIACALONE Alfio (Sailly-Labourse), DUQUESNOY Aurélien (Sains-en-Gohelle), LAURIER Georgia (Sains-en-Gohelle), VOLCKAERT Véronique (Sains-en-Gohelle), COUSIN Isabelle (Sains-en-Gohelle), LESCH Rafaël (Sains-en-Gohelle), JURCZYK Jean-François (Vaudricourt), DISSAUX François-Xavier (Vaudricourt), MORIEN Patrick (Vendin-lez-Béthune), FARDEL Christophe (Vendin-lez-Béthune), CAINNE Thomas (Vendin-lez-Béthune), LEGRAND Gisèle (Verquigneul), FREZIER Christophe (Verquigneul), HERREMAN Marie (Verquin), AIMAR Nicolas (Verquin), COCQUEL Pierre (Verquin), PENIN Jérémie (Verquin)

Ont donné pouvoir :
WILLEMAND Isabelle donne pouvoir à HEROT Mélissa, GACQUERRE Olivier donne pouvoir à TAVERNIER Delphine, SCALONE Jean-Pascal donne pouvoir à GIBSON Pierre-Emmanuel, PERRIN Patrick donne pouvoir à DECANTER Olivier, CHOCHOI Mélinda donne pouvoir à LOISEAU Ginette, BLOEMEN Manon donne pouvoir à ROBILLARD Gwendoline, DIA Fatimata donne pouvoir à ELAZOUZI Hakim, HANIQUE Quentin donne pouvoir à HOINVILLE DUWELTZ Marie-Odile, VASSEUR Marc donne pouvoir à FAUVERGUE Virginie, GAROT Line donne pouvoir à LHOMME Régis, NUTER Claudine donne pouvoir à LECOMPTE Monique, DALLONGEVILLE Julia donne pouvoir à POIRET Thérèse, LEPRINCE Logan donne pouvoir à DESCAMPS Nicolas

Etaient Absents Excusés :
HENNEBELLE André, DAGBERT Julien, DUMONT Gérard, MIKULA Sandrine, BULOT Philippe, SENECHAL Camille, BILLET Guy, HERNU Julien, SURET Yannick, SOUILLIART Virginie, CHUDOBA Marie-Aude, PATOUX Joël, LEFEBVRE Cédric, MOREAU Mason, LEGAY Stéphanie, ROBBE Jérémy, DESMARETZ Charlotte, PAUWELS Fabien, URBANSKI Chantal, ANTKOWIAK Corinne, DEUNETTE Christophe, HAPPIETTE Jean, DUCLOY Nadine, FATOUX Nicolas
LENNE Magalie, REGNIEZ Matthieu, NOWAK Laura, BRIGE Corentin, VANBERGUE Marie-Cécile, VAMBRE Laurence, PRUVOST Bernard, TURLURE Thierry, CZEPIK Philippe, BACLET Charline, DOMART Sylvie, DECALUWE Céline, VERONS Betty, LEPINE Murielle, GAUTIER Odile, CARON Julien, DEFOSSE Laurent, CAUX Julien, BAUVAIS-TASSEZ Sylvie, MASLONKA Arthur

Madame Mélissa HEROT, délégué(e) de la commune de Barlin, ayant été désigné(e) pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, les a acceptées.

Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, ouvre la séance.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

Délibération n°DCS_2026_041

Comité Syndical du 24 juin 2026 **Code service : 120**
E

BUDGET PRINCIPAL: APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

LE COMITE SYNDICAL,

Vu les articles L 2121-14 et L 5211-1 du code général des collectivités territoriales,
Sur proposition de Monsieur Nicolas CARRE, 1er Vice Président,

Vu l'article 242 de la loi de finances 2019, modifié par l'article 205 de la loi de finances 2024 relatif à la mise en œuvre du compte financier unique (CFU) se substituant au compte administratif et au compte de gestion,

Vu la note synthétique annexée à la présente délibération,

Considérant que le SIVOM de la Communauté du Béthunois s'est engagé dans la démarche de production d'un compte financier unique pour le budget principal dès 2024,

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et des taux des contributions et produits afférents,

Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU,

Les résultats pour le budget principal étant arrêtés comme suit :

Section de fonctionnement :

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

Dépenses de fonctionnement				Recettes de fonctionnement			
		Prévisions	Réalisations			Prévisions	Réalisations
				002	Résultat de fonctionnement reporté	2 420 331,95 €	
011	Charges à caractère général	8 911 153,00 €	8 439 226,91 €	013	Atténuation de charges	56 387,00 €	195 189,83 €
012	Charges de personnel	8 466 190,94 €	7 897 819,18 €	042	Opérations d'ordre de transfert	12 175,00 €	12 847,59 €
23	Virement à la section d'investissement	671 038,24 €		70	Produits des services	5 986 795,93 €	3 579 594,38 €
042	Opération d'ordre de transfert	492 604,00 €	476 327,40 €	731	Fiscalité locale	8 916 062,00 €	8 777 895,00 €
65	Autres charges de gestion courante	3 730 888,70 €	258 521,07 €	74	Dotations et participations	4 948 750,00€	5 418 440,57 €
66	Charges financières	83 767,00 €	83 731,70 €	75	Autres produits de gestion courante	25 350,00 €	21 591,41 €
67	Charges exceptionnelles	2 000,00 €	205,10 €	77	Produits spécifiques	11 790,00 €	47 119,97 €
68	Dotations aux provisions	20 000,00 €	19 269,22 €	78	Reprises sur amortissements		7 432,96 €
	TOTAL	**22 377 641,88 €**	**17 175 100,58 €**		**TOTAL**	**22 377 641,88 €**	**18 060 111,71 €**

Résultat de l'exercice : 885 011,13 €
Excédent N-1 : 2 420 331,95 €
Résultat de clôture : 3 305 343,08 €

Section d'investissement:

Dépenses d'investissement				Recettes d'investissement			
		Prévisions	Réalisations			Prévisions	Réalisations
				001	Solde d'exécution reporté	169 857,17 €	
				021	Virement de la section de fonctionnement	671 038,24 €	
				040	Opérations d'ordre de transfert	492 604,00 €	476 327,40 €
040	Opérations d'ordre de transfert	12 175,00 €	12 847,59 €	10	Fonds propres	378 441,14 €	517 206,96 €
16	Emprunts et dettes assimilées	504 163,00 €	500 089,42 €	13	Subventions d'investissement	538 419,17 €	239 351,08 €
20	Acquisitions d'immobilisations incorporelles	177 706,67 €	7 309,80 €	16	Emprunts et dettes assimilées	203 828,24 €	
21	Acquisitions d'immobilisations corporelles	1 760 143,29 €	995 266,10 €	21	Immobilisations corporelles		12 462,00 €
	TOTAL	**2 454 187,96 €**	**1 515 512,91 €**		**TOTAL**	**2 454 187,96 €**	**1 245 347,44€**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

Résultat de l'exercice :	- 270 165,47 €
Excédent N-1 :	169 857,17 €
Restes à réaliser :	- 478 813,52 €
Restes à recouvrer :	301 471,00 €
Résultat de clôture :	**277 650,82 €**

Après avis de la commission administration générale, finances, ressources humaines et affaires juridiques en date du 17 juin 2026,

APPROUVE le compte financier unique 2025 du budget principal,

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications des pièces comptables relatives aux reports à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

RECONNAÎT que les restes à réaliser s'élèvent en dépenses à hauteur de 478 813,52 € et en recettes à hauteur de 301 471,00 € et qu'ils seront repris au budget supplémentaire 2026,

ARRÊTE les résultats définitifs tels que présentés dans la présente délibération qui seront repris au budget supplémentaire 2026.

ADOPTÉ

Fait en séance les jours, mois et an que dessus
"Suivent les signatures"
Pour extrait conforme



Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE FINANCIER UNIQUE POUR L'ANNÉE 2025

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M57

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

SYNDICAT : SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24620063800145

POSTE COMPTABLE : SGC DE BETHUNE

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL EN M57 (3)

ANNEE 2025

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 5
B2 - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés 6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement 9
B3.2 - Liste des établissements publics créés 10
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 11
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 12
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 13
D - Bilan synthétique 14
E - Compte de résultat synthétique 15
F - Taux des contributions et produits afférents en N 17

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 18

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement 19
A1.2 - Recettes d'investissement 20
A2.1 - Dépenses de fonctionnement 21
A2.2 - Recettes de fonctionnement 22

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement 23
B2 - Recettes d'investissement 25
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 27
D1 - Dépenses de fonctionnement 28
D2 - Recettes de fonctionnement 33

III - Etats financiers

A - Bilan 35
B - Compte de résultat 39
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) 42
D - Balance des comptes 43

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble 63
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble 65
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 67

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 72
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 77
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 79
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 80
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 81
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 82
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 83
B3 - Etat des provisions 84
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés 86
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis 87
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 88
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'une affectation spéciale Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus Sans Objet

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

B8 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 90
B9 - Etat du personnel
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet
B11.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 94
B11.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 95

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 96
C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses 97
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes 98
C2.1 - Situation des AP Sans Objet
C2.2 - Situation des AE Sans Objet

IV - Annexes

C - Etats annexés budgétaires

C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 100
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction 107

IV - Etats annexés

D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D2 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D3 - Actions de formation des élus Sans Objet
D4 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet
D5 - Identification des flux croisés Sans Objet
D6.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D6.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet
D7.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
D7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
D8.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse Sans Objet
D8.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier 114

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 115

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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) 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)

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	116200

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

	Ratios de niveau	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	
	Ratios de structure et d'analyse financière	**Valeurs**
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	47.30 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	95.30 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	7.47 %
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	22.66 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	303.29 %

(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.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE — B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 284 330,79	19 957 309,93	22 241 640,72
	Recettes réalisées (1)	B	1 245 347,44	18 060 111,71	19 305 459,15
	Restes à réaliser	C	301 471,00	0,00	301 471,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 454 187,96	22 377 641,88	24 831 829,84
	Dépenses réalisées (1)	E	1 515 512,91	17 175 100,58	18 690 613,49
	Restes à réaliser	F	478 813,52	0,00	478 813,52
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-270 165,47	885 011,13	614 845,66
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	169 857,17	2 420 331,95	2 590 189,12
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-100 308,30	3 305 343,08	3 205 034,78
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-177 342,52	0,00	-177 342,52
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-277 650,82	3 305 343,08	3 027 692,26

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés — B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement	169 857,17	0,00	-270 165,47	0,00	-100 308,30
Fonctionnement	2 543 022,09	122 690,14	885 011,13	0,00	3 305 343,08
TOTAL I	**2 712 879,26**	**122 690,14**	**614 845,66**	**0,00**	**3 205 034,78**
II - Budgets des services à caractère administratif	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24402-SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	178 236,07	0,00	14 696,52	0,00	192 932,59
Fonctionnement	262 943,38	0,00	26 714,19	0,00	289 657,57
Sous-Total	441 179,45	0,00	41 410,71	0,00	482 590,16
24405-SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	50 463,32	0,00	3 322,98	0,00	53 786,30
Fonctionnement	125 646,03	0,00	-34 275,79	0,00	91 370,24
Sous-Total	176 109,35	0,00	-30 952,81	0,00	145 156,54
24407-SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	86 656,40	0,00	5 217,45	0,00	91 873,85
Fonctionnement	113 509,39	0,00	119 483,54	0,00	232 992,93
Sous-Total	200 165,79	0,00	124 700,99	0,00	324 866,78
24408-SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-7 501 120,51	0,00	-224 406,14	0,00	-7 725 526,65
Fonctionnement	88 890,14	0,00	136 852,58	0,00	225 742,72
Sous-Total	-7 412 230,37	0,00	-87 553,56	0,00	-7 499 783,93
24411-SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-3 025 854,46	0,00	2 524,16	0,00	-3 023 330,30

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés — B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
Fonctionnement	-407 596,42	0,00	-22 398,64	0,00	-429 995,06
Sous-Total	-3 433 450,88	0,00	-19 874,48	0,00	-3 453 325,36
24413-SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	302 124,73	0,00	39 367,20	0,00	341 491,93
Fonctionnement	315 527,31	0,00	19 345,48	0,00	334 872,79
Sous-Total	617 652,04	0,00	58 712,68	0,00	676 364,72
24414-SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	38 224,36	0,00	4 434,08	0,00	42 658,44
Fonctionnement	-3 125 214,95	0,00	-59 064,80	0,00	-3 184 279,75
Sous-Total	-3 086 990,59	0,00	-54 630,72	0,00	-3 141 621,31
24415-SIVOM CTE BETHUNOIS - RIVAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	247 698,66	0,00	44 305,66	0,00	292 004,32
Fonctionnement	-64 590,78	0,00	-95 373,25	0,00	-159 964,03
Sous-Total	183 107,88	0,00	-51 067,59	0,00	132 040,29
TOTAL II	**-12 314 457,33**	**0,00**	**-19 254,78**	**0,00**	**-12 333 712,11**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24412-SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	9 570,96	0,00	2 487,82	0,00	12 058,78
Fonctionnement	229 617,61	0,00	189 149,29	0,00	418 766,90
Sous-Total	239 188,57	0,00	191 637,11	0,00	430 825,68
TOTAL III	**239 188,57**	**0,00**	**191 637,11**	**0,00**	**430 825,68**
TOTAL I + II + III	**-9 362 389,50**	**122 690,14**	**787 227,99**	**0,00**	**-8 697 851,65**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE

B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS — B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE — B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES — C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 478 813,52
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)	14 160,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	464 653,52
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		(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.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES — C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL	(III)	**301 471,00**
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)**	**301 471,00**
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	(IV)	**0,00**
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.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
Exwebdelib

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

I

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

D

ACTIF NET (1)	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**
Subventions d'investissement versées	0,00
Autres immobilisations incorporelles	168,38
Immobilisations corporelles (nettes)	**0,00**
Terrains	221,09
Constructions	12 563,05
Réseaux et installations de voirie	0,00
Réseaux divers	0,00
Installations techniques, agencements et matériel	730,10
Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00
Autres	3 648,20
Immobilisations corporelles en cours	**2 208,92**
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	**8,48**
Immobilisations financières (nettes)	**3,00**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**19 551,22**
ACTIF CIRCULANT	**0,00**
Stocks	0,00
Créances	4 777,63
Charges constatées d'avance	0,00
Trésorerie	3 795,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**8 572,93**
Comptes de régularisation (III)	0,21
Écarts de conversion actif (IV)	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**28 124,37**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
FONDS PROPRES	**0,00**
Apports et subventions d'investissement	6 637,57
Neutralisations et régularisations	-1 023,77
Réserves	9 747,29
Report à nouveau	2 420,33
Résultat de l'exercice	885,01
Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	0,00
TOTAL FONDS PROPRES (I)	**18 666,43**
PASSIF	**0,00**
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	**120,84**
DETTES FINANCIÈRES	**0,00**
Emprunts obligataires	0,00
Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	4 107,71
Dettes financières et autres emprunts	0,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	**4 107,71**
DETTES NON FINANCIÈRES	**0,00**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 571,94
Autres dettes non financières	3 640,39
Produits constatés d'avance	0,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	**5 212,33**
TOTAL TRÉSORERIE (4)	**0,00**
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	**9 440,89**
Comptes de régularisation (III)	17,05
Écarts de conversion passif (IV)	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**28 124,37**

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros) — E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**0,00**
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)	**0,00**	**0,00**
Dotations de l'état	414,52	221,18
Participations	4 845,69	4 466,86
Compensations, autres attributions et autres participations	158,23	158,23
Dons et legs	0,00	0,00
Impôts et taxes	8 777,90	8 741,44
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE	**0,00**	**0,00**
Ventes de biens ou prestations de services	3 579,59	2 987,39
Produits des cessions d'actifs	6,50	158,52
Autres produits de gestion	62,21	71,68
Production stockée et immobilisée	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	**0,00**	**0,00**
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	7,43	0,07
Reprises du financement rattaché à un actif	12,01	18,13
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession	0,84	22,07
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**17 864,92**	**16 845,58**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**0,00**
Achats et charges externes	8 512,93	8 243,42
Charges de personnel	7 453,26	7 072,51
Indemnités des élus (et membres du CESR)	95,67	103,41
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	93,06	65,68
Impôts et taxes	175,66	171,79
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	488,26	417,92
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	1,44	29,07
Neutralisation des dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession	5,90	151,52

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**16 826,18**	**16 255,33**
CHARGES D'INTERVENTION	**0,00**	**0,00**
Dispositifs d'intervention pour compte propre	70,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**70,00**	**0,00**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**968,74**	**590,24**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**0,00**	**0,00**
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**83,73**	**96,76**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-83,73**	**-96,76**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**885,01**	**493,48**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N — F

Libellés		Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources					
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources					
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				**0,00**	**0,00**

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II – EXECUTION BUDGETAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET — A

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 ...

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	177 706,67	7 309,80	4,11	14 160,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 760 143,29	995 266,10	56,54	464 653,52
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 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 937 849,96**	**1 002 575,90**	**51,74**	**478 813,52**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	504 163,00	500 089,42	99,19	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
Total des dépenses financières		**504 163,00**	**500 089,42**	**99,19**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 442 012,96**	**1 502 665,32**	**61,53**	**478 813,52**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*12 175,00*	*12 847,59*	*105,52*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		**12 175,00**	**12 847,59**	**105,52**	**0,00**
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**2 454 187,96**	**1 515 512,91**	**61,75**	**478 813,52**
001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**			
Total des dépenses de la section d'investissement		**2 454 187,96**	**1 515 512,91**		**478 813,52**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) *DI 041 = RI 041*

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	538 419,17	239 351,08	44,45	301 471,00
16	Emprunts et dettes assimilées	203 828,24	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	12 462,00	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	378 441,14	517 206,96	136,67	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			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**1 120 688,55**	**769 020,04**	**68,62**	**301 471,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (3)*	*671 038,24*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*492 604,00*	*476 327,40*	*96,70*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		**1 163 642,24**	**476 327,40**	**40,93**	**0,00**
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**2 284 330,79**	**1 245 347,44**	**54,52**	**301 471,00**
001 Solde d'exécution positif reporté		**169 857,17**			
Total des recettes de la section d'investissement		**2 454 187,96**	**1 245 347,44**		**301 471,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) 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.

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

(7) *DI 041 = RI 041*

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	8 911 153,00	6 987 268,47	1 451 958,44	8 439 226,91	94,70	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	8 466 190,94	7 782 530,31	115 288,87	7 897 819,18	93,29	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 730 888,70	258 458,87	62,20	258 521,07	6,93	0,00
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		**21 108 232,64**	**15 028 257,65**	**1 567 309,51**	**16 595 567,16**	**78,62**	**0,00**
66	Charges financières	83 767,00	65 841,99	17 889,71	83 731,70	99,96	0,00
67	Charges spécifiques	2 000,00	205,10	0,00	205,10	10,26	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	20 000,00	19 269,22	0,00	19 269,22	96,35	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		**21 213 999,64**	**15 113 573,96**	**1 585 199,22**	**16 698 773,18**	**78,72**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*671 038,24*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*492 604,00*	*476 327,40*	*0,00*	*476 327,40*	*96,70*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		**1 163 642,24**	**476 327,40**	**0,00**	**476 327,40**	**40,93**	**0,00**
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**22 377 641,88**	**15 589 901,36**	**1 585 199,22**	**17 175 100,58**	**76,75**	**0,00**
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**22 377 641,88**	**15 589 901,36**	**1 585 199,22**	**17 175 100,58**		**0,00**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) 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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	56 387,00	195 189,83	0,00	195 189,83	346,16	0,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 986 795,93	3 277 495,72	302 098,66	3 579 594,38	59,79	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	8 916 062,00	8 777 895,00	0,00	8 777 895,00	98,45	0,00
74	Dotations et participations	4 948 750,00	5 254 654,65	163 785,92	5 418 440,57	109,49	0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 350,00	21 591,41	0,00	21 591,41	85,17	0,00
Total des recettes de gestion des services		**19 933 344,93**	**17 526 826,61**	**465 884,58**	**17 992 711,19**	**90,26**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	11 790,00	47 119,97	0,00	47 119,97	399,66	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	7 432,96	0,00	7 432,96	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		**19 945 134,93**	**17 581 379,54**	**465 884,58**	**18 047 264,12**	**90,48**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*12 175,00*	*12 847,59*	*0,00*	*12 847,59*	*105,52*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre (3)		**12 175,00**	**12 847,59**	**0,00**	**12 847,59**	**105,52**	**0,00**
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**19 957 309,93**	**17 594 227,13**	**465 884,58**	**18 060 111,71**	**90,49**	**0,00**
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**2 420 331,95**					
Total des recettes de la section de fonctionnement		**22 377 641,88**	**17 594 227,13**	**465 884,58**	**18 060 111,71**		**0,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) 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.

(3) *RF 042 = DI 040*

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	3 742,20	0,00	3 742,20	0,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	3 567,60	0,00	3 567,60	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	177 706,67	7 309,80	0,00	7 309,80	170 396,87
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	9 791,00	0,00	9 791,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	471 606,72	0,00	471 606,72	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	104 940,00	0,00	104 940,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	38 403,88	0,00	38 403,88	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	215 252,42	0,00	215 252,42	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	52 298,66	0,00	52 298,66	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	45 924,07	0,00	45 924,07	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	18 970,37	0,00	18 970,37	0,00
2188	Autres	0,00	38 078,98	0,00	38 078,98	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 760 143,29	995 266,10	0,00	995 266,10	764 877,19
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 937 849,96**	**1 002 575,90**	**0,00**	**1 002 575,90**	**935 274,06**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	500 089,42	0,00	500 089,42	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	504 163,00	500 089,42	0,00	500 089,42	4 073,58

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**504 163,00**	**500 089,42**	**0,00**	**500 089,42**	**4 073,58**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 442 012,96**	**1 502 665,32**	**0,00**	**1 502 665,32**	**939 347,64**
13911	*État et établissements nationaux*	*0,00*	*10 975,80*	*0,00*	*10 975,80*	*0,00*
13918	*Autres*	*0,00*	*1 034,79*	*0,00*	*1 034,79*	*0,00*
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations*	*0,00*	*837,00*	*0,00*	*837,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*13 012,00*	*12 847,59*	*0,00*	*12 847,59*	*164,41*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***13 012,00***	***12 847,59***	***0,00***	***12 847,59***	***164,41***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**2 455 024,96**	**1 515 512,91**	**0,00**	**1 515 512,91**	**939 512,05**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**2 455 024,96**	**1 515 512,91**	**0,00**	**1 515 512,91**	**939 512,05**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

Recettes d'investissement - Vue détaillée — B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00
1318	Autres	0,00	1 163,10	0,00	1 163,10	0,00
1322	Régions	0,00	116 495,00	0,00	116 495,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'investissement local	0,00	120 452,98	0,00	120 452,98	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	538 419,17	239 351,08	0,00	239 351,08	299 068,09
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	203 828,24	0,00	0,00	0,00	203 828,24
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	12 462,00	0,00	12 462,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	12 462,00	0,00	12 462,00	-12 462,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	394 516,82	0,00	394 516,82	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	122 690,14	0,00	122 690,14	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	378 441,14	517 206,96	0,00	517 206,96	-138 765,82
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**1 114 188,55**	**769 020,04**	**0,00**	**769 020,04**	**345 168,51**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 021	*Virement de la section de fonctionnement*	*671 038,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations*	*0,00*	*5 900,00*	*0,00*	*5 900,00*	*0,00*
2188	*Autres*	*0,00*	*1 437,00*	*0,00*	*1 437,00*	*0,00*
2805	*Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires*	*0,00*	*33 533,53*	*0,00*	*33 533,53*	*0,00*
2815731	*Matériel roulant*	*0,00*	*38 633,00*	*0,00*	*38 633,00*	*0,00*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*0,00*	*10 965,00*	*0,00*	*10 965,00*	*0,00*
28158	*Autres installations, matériel et outillage techniques*	*0,00*	*65 508,98*	*0,00*	*65 508,98*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*	*0,00*	*2 666,00*	*0,00*	*2 666,00*	*0,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*108 341,00*	*0,00*	*108 341,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*49 378,14*	*0,00*	*49 378,14*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*8 338,07*	*0,00*	*8 338,07*	*0,00*
28188	*Autres*	*0,00*	*151 626,68*	*0,00*	*151 626,68*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*499 941,00*	*476 327,40*	*0,00*	*476 327,40*	*23 613,60*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***1 170 979,24***	***476 327,40***	***0,00***	***476 327,40***	***694 651,84***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**2 285 167,79**	**1 245 347,44**	**0,00**	**1 245 347,44**	**1 039 820,35**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**169 857,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**2 455 024,96**	**1 245 347,44**	**0,00**	**1 245 347,44**	**1 209 677,52**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES — C1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée — D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	0,00	483 588,14	5 212,34	478 375,80	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	44 111,10	27 084,27	17 026,83	0,00
60612	Énergie - Électricité	0,00	174 138,75	26 215,82	147 922,93	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	8 802,59	130,00	8 672,59	0,00
60621	Combustibles	0,00	22 485,04	1 582,40	20 902,64	0,00
60622	Carburants	0,00	175 882,46	13 331,59	162 550,87	0,00
60623	Alimentation	0,00	2 378 813,20	144 493,34	2 234 319,86	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	5 677,66	62,49	5 615,17	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	19 907,14	935,48	18 971,66	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	51 073,20	2 935,88	48 137,32	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	208 072,03	41 543,71	166 528,32	0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	0,00	59 707,66	4 483,72	55 223,94	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	16 716,93	174,85	16 542,08	0,00
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	0,00	752,07	0,00	752,07	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	18,73	0,00	18,73	0,00
6068	Autres matières et fournitures.	0,00	879 638,33	77 563,23	802 075,10	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	98 891,81	32 168,80	66 723,01	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	106 909,24	50 691,44	56 217,80	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	545 396,03	102 202,54	443 193,49	0,00
61358	Autres	0,00	55 969,91	9 604,08	46 365,83	0,00
61521	Terrains	0,00	57 099,02	18 149,42	38 949,60	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	9 194,79	1 944,00	7 250,79	0,00
615228	Autres bâtiments	0,00	6 112,62	1 402,80	4 709,82	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
615231	Voiries	0,00	2 888 850,19	270 924,11	2 617 926,08	0,00
615232	Réseaux	0,00	23 274,53	18 374,20	4 900,33	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	136 630,65	31 106,44	105 524,21	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	85 904,53	11 109,21	74 795,32	0,00
6156	Maintenance	0,00	209 437,24	36 767,39	172 669,85	0,00
6161	Multirisques	0,00	43 923,43	204,71	43 718,72	0,00
6168	Autres	0,00	252 673,81	4 083,77	248 590,04	0,00
617	Études et recherches	0,00	53 784,00	0,00	53 784,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	4 879,50	329,00	4 550,50	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	116 413,53	45 522,60	70 890,93	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	12 840,00	1 200,00	11 640,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	13 620,00	816,00	12 804,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	237,86	0,00	237,86	0,00
6234	Réceptions	0,00	1 094,03	40,00	1 054,03	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 681,21	699,90	2 981,31	0,00
6241	Transports de biens	0,00	13 559,98	2 117,96	11 442,02	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	84,94	84,94	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	970,09	56,40	913,69	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	14 747,23	1 500,00	13 247,23	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	29 899,48	817,57	29 081,91	0,00
627	Services bancaires et assimilés.	0,00	363,44	0,00	363,44	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
6288	Autres	0,00	123 057,14	22 136,71	100 920,43	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	1 332,76	0,00	1 332,76	0,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	8 911 153,00	9 449 030,02	1 009 803,11	8 439 226,91	471 926,09
6218	Autre personnel extérieur	0,00	99 699,00	20 617,50	79 081,50	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	74 759,78	0,00	74 759,78	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	20 754,93	0,00	20 754,93	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	74 769,76	0,00	74 769,76	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	3 059 067,08	59 400,00	2 999 667,08	0,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	75 613,25	0,00	75 613,25	0,00
64113	NBI	0,00	27 691,19	0,00	27 691,19	0,00
64118	Autres indemnités.	0,00	848 073,84	0,00	848 073,84	0,00
64131	Rémunérations	0,00	1 053 592,01	325,89	1 053 266,12	0,00
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	18 224,17	0,00	18 224,17	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	184 004,15	2 497,40	181 506,75	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	97 892,24	0,00	97 892,24	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	901 447,07	12 600,00	888 847,07	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	1 144 283,08	18 000,00	1 126 283,08	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	50 291,26	0,00	50 291,26	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	16 038,00	0,00	16 038,00	0,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	0,00	6 672,24	0,00	6 672,24	0,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	0,00	106 281,95	0,00	106 281,95	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	68 653,58	735,89	67 917,69	0,00
6488	Autres	0,00	86 070,99	2 303,71	83 767,28	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 466 190,94	8 014 299,57	116 480,39	7 897 819,18	568 371,76
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	70 573,10	0,00	70 573,10	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	20 310,00	0,00	20 310,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	9 112,21	0,00	9 112,21	0,00
657365	ESSMS	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00	46 454,63	0,00	46 454,63	0,00
65818	Autres	0,00	34 857,56	62,20	34 795,36	0,00
6583	Pénalités sur marchés	0,00	988,79	0,00	988,79	0,00
65888	Autres	0,00	1 500,98	0,00	1 500,98	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 730 888,70	258 583,27	62,20	258 521,07	3 472 367,63
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**21 108 232,64**	**17 721 912,86**	**1 126 345,70**	**16 595 567,16**	**4 512 665,48**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	86 750,18	0,00	86 750,18	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	17 889,71	20 908,19	-3 018,48	0,00
total chapitre 66	Charges financières	83 767,00	104 639,89	20 908,19	83 731,70	35,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	205,10	0,00	205,10	0,00
total chapitre 67	Charges spécifiques	2 000,00	205,10	0,00	205,10	1 794,90
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	19 269,22	0,00	19 269,22	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions	20 000,00	19 269,22	0,00	19 269,22	730,78
Total des dépenses réelles et mixtes		**21 213 999,64**	**17 846 027,07**	**1 147 253,89**	**16 698 773,18**	**4 515 226,46**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*671 038,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
675	*Valeurs comptables des immobilisations cédées*	*0,00*	*1 437,00*	*0,00*	*1 437,00*	*0,00*
6761	*Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement*	*0,00*	*5 900,00*	*0,00*	*5 900,00*	*0,00*
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*468 990,40*	*0,00*	*468 990,40*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*499 941,00*	*476 327,40*	*0,00*	*476 327,40*	*23 613,60*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***1 170 979,24***	***476 327,40***	***0,00***	***476 327,40***	***694 651,84***
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**22 384 978,88**	**18 322 354,47**	**1 147 253,89**	**17 175 100,58**	**5 209 878,30**
002 Résultat de fonctionnement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**22 384 978,88**	**18 322 354,47**	**1 147 253,89**	**17 175 100,58**	**5 209 878,30**

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée — D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	195 576,73	386,90	195 189,83	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	56 387,00	195 576,73	386,90	195 189,83	-138 802,83
total chapitre 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	440 566,05	42 617,25	397 948,80	0,00
7066	Redevances et droits des services à caractère social	0,00	507 129,13	39 387,30	467 741,83	0,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	0,00	176 082,56	0,00	176 082,56	0,00
706888	Autres	0,00	587 022,03	54 729,10	532 292,93	0,00
708721	non dotés de la personnalité morale	0,00	2 060 054,34	56 930,15	2 003 124,19	0,00
70878	par des tiers	0,00	1 439,59	0,00	1 439,59	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	0,00	964,48	0,00	964,48	0,00
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 986 795,93	3 773 258,18	193 663,80	3 579 594,38	2 407 201,55
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	9 019 929,00	252 507,00	8 767 422,00	0,00
73118	Autres contributions directes	0,00	10 473,00	0,00	10 473,00	0,00
total chapitre 731	Fiscalité locale	8 916 062,00	9 030 402,00	252 507,00	8 777 895,00	138 167,00
744	FCTVA	0,00	829 044,10	414 522,05	414 522,05	0,00
74718	Autres	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
74741	Communes membres du GFP	0,00	3 842 354,47	171 939,02	3 670 415,45	0,00
747888	Autres	0,00	1 155 271,07	0,00	1 155 271,07	0,00
748388	Autres	0,00	158 232,00	0,00	158 232,00	0,00
total chapitre 74	Dotations et participations	4 948 750,00	6 004 901,64	586 461,07	5 418 440,57	-469 690,57

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 964,85	0,00	1 964,85	0,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	711,22	0,00	711,22	0,00
75888	Autres	0,00	18 915,34	0,00	18 915,34	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	25 350,00	21 591,41	0,00	21 591,41	3 758,59
Total des recettes de gestion des services		**19 933 344,93**	**19 025 729,96**	**1 033 018,77**	**17 992 711,19**	**1 940 633,74**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	40 619,97	0,00	40 619,97	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
total chapitre 77	Produits spécifiques	18 290,00	47 119,97	0,00	47 119,97	-28 829,97
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	0,00	7 432,96	0,00	7 432,96	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions	0,00	7 432,96	0,00	7 432,96	-7 432,96
Total des recettes réelles et mixtes		**19 951 634,93**	**19 080 282,89**	**1 033 018,77**	**18 047 264,12**	**1 904 370,81**
7761	*Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat*	*0,00*	*837,00*	*0,00*	*837,00*	*0,00*
777	*Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*	*0,00*	*12 010,59*	*0,00*	*12 010,59*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*13 012,00*	*12 847,59*	*0,00*	*12 847,59*	*164,41*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***13 012,00***	***12 847,59***	***0,00***	***12 847,59***	***164,41***
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**19 964 646,93**	**19 093 130,48**	**1 033 018,77**	**18 060 111,71**	**1 904 535,22**
002 Résultat de fonctionnement reporté		**2 420 331,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

DE

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section de fonctionnement		**22 384 978,88**	**19 093 130,48**	**1 033 018,77**	**18 060 111,71**	**4 324 867,17**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Bilan (en euros) — A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'investissement versées		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles		607 575,17	439 200,03	168 375,14	194 598,87
Immobilisations incorporelles en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains		221 094,91	0,00	221 094,91	221 094,91
Constructions		12 563 052,04	0,00	12 563 052,04	12 094 116,32
Réseaux et installations de voirie		0,00	0,00	0,00	0,00
Réseaux divers		0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, agencements et matériel		2 387 809,22	1 657 710,33	730 098,89	486 609,57
Immobilisations mises en concessions ou affermées		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres		6 757 180,50	3 108 984,47	3 648 196,03	3 814 710,84
Immobilisations corporelles en cours		2 208 924,64	0,00	2 208 924,64	2 208 924,64
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		8 479,61	0,00	8 479,61	8 479,61
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**24 757 116,09**	**5 205 894,83**	**19 551 221,26**	**19 031 534,76**
ACTIF CIRCULANT		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
STOCKS		0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉANCES		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		867 835,04	0,00	867 835,04	325 198,75
Créances sur les redevables et comptes rattachés		350 985,14	0,00	350 985,14	311 471,72
Avances et acomptes versés par la collectivité		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur budgets annexes		3 533 202,74	0,00	3 533 202,74	3 989 755,72
Créances sur les autres débiteurs		25 606,40	0,00	25 606,40	10 492,30

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**4 777 629,32**	**0,00**	**4 777 629,32**	**4 636 918,49**
TRÉSORERIE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITÉS		3 795 303,60	0,00	3 795 303,60	1 948 404,93
AUTRES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**3 795 303,60**	**0,00**	**3 795 303,60**	**1 948 404,93**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		212,95	0,00	212,95	52,50
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**33 330 261,96**	**5 205 894,83**	**28 124 367,13**	**25 616 910,68**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		**0,00**	**0,00**
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ		0,00	0,00
Dotations		6 200,72	6 200,72
Fonds globalisés		4 049 566,69	3 655 049,87
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
Rattachées à un actif amortissable		27 125,01	36 732,50
Rattachées à un actif non amortissable		2 554 679,81	2 317 731,83
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 023 773,50	-1 028 836,50
RÉSERVES		9 747 291,61	9 624 601,47
REPORT A NOUVEAU		2 420 331,95	2 049 538,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		885 011,13	493 483,88
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		0,00	0,00
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		0,00	0,00
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**18 666 433,42**	**17 154 501,98**
PASSIF		**0,00**	**0,00**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**0,00**	**0,00**
PROVISIONS POUR RISQUES		0,00	0,00
PROVISIONS POUR CHARGES		120 842,82	109 006,56
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		**120 842,82**	**109 006,56**
DETTES FINANCIÈRES		**0,00**	**0,00**
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		0,00	0,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		4 107 712,33	4 610 820,23
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		0,00	0,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**4 107 712,33**	**4 610 820,23**
DETTES NON FINANCIÈRES		**0,00**	**0,00**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 571 938,62	1 030 091,87
Dettes fiscales et sociales		32 432,76	90 735,89
Avances et acomptes reçus		0,00	0,00
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité		0,00	0,00
Dettes sur budgets annexes		3 530 506,09	2 588 745,95
Autres dettes non financières		77 452,95	27 852,59
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		0,00	0,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**5 212 330,42**	**3 737 426,30**
TRÉSORERIE		**0,00**	**0,00**
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		**0,00**	**0,00**
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**9 440 885,57**	**8 457 253,09**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		17 048,14	5 155,61
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		**28 124 367,13**	**25 616 910,68**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Compte de résultat (en euros) — B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dotations de l'état		414 522,05	221 183,14	193 338,91
Participations		4 845 686,52	4 466 862,97	378 823,55
Compensations, autres attributions et autres participations		158 232,00	158 232,00	0,00
Dons et legs		0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes		8 777 895,00	8 741 436,00	36 459,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ventes de biens ou prestations de services		3 579 594,38	2 987 389,31	592 205,07
Produits des cessions d'actifs		6 500,00	158 522,00	-152 022,00
Autres produits de gestion		62 211,38	71 681,96	-9 470,58
Production stockée et immobilisée		0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		7 432,96	67,76	7 365,20
Reprises du financement rattaché à un actif		12 010,59	18 132,87	-6 122,28
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession		837,00	22 069,35	-21 232,35
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**17 864 921,88**	**16 845 577,36**	**1 019 344,52**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Achats et charges externes		8 512 930,65	8 243 418,22	269 512,43
Charges de personnel		7 453 263,38	7 072 514,21	380 749,17
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		*5 190 512,09*	*5 032 300,99*	*158 211,10*
Dont charges sociales		*2 262 751,29*	*2 040 213,22*	*222 538,07*
Indemnités des élus (et membres du CESR)		95 669,10	103 414,94	-7 745,84
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		93 057,07	65 683,68	27 373,39
Impôts et taxes		175 662,23	171 794,13	3 868,10
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		488 259,62	417 917,67	70 341,95
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		1 437,00	29 068,07	-27 631,07

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession		5 900,00	151 523,28	-145 623,28
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**16 826 179,05**	**16 255 334,20**	**570 844,85**
CHARGES D'INTERVENTION		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dispositifs d'intervention pour compte propre		70 000,00	0,00	70 000,00
Dont ménages		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dont personnes morales de droit privé		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dont collectivités territoriales		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dont autres organismes publics		*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*
Dont établissements d'enseignement		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité		0,00	0,00	0,00
Autres charges		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**968 742,83**	**590 243,16**	**378 499,67**
PRODUITS FINANCIERS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Produits des participations et des prêts		0,00	0,00	0,00
Produits des valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres produits financiers		0,00	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CHARGES FINANCIERES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges d'intérêts		83 731,70	96 759,28	-13 027,58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**83 731,70**	**96 759,28**	**-13 027,58**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-83 731,70**	**-96 759,28**	**13 027,58**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**885 011,13**	**493 483,88**	**391 527,25**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	**C**

L’annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations	0,00	6 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,72	0,00	6 200,72
10222	F.C.T.V.A.	0,00	3 777 003,02	0,00	0,00	0,00	394 516,82	0,00	4 171 519,84	0,00	4 171 519,84
102292	Reprise sur FCTVA	121 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 953,15	0,00	121 953,15	0,00
	Sous Total compte 10229	**121 953,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 953,15**	**0,00**	**121 953,15**	**0,00**
	Sous Total compte 1022	**121 953,15**	**3 777 003,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394 516,82**	**121 953,15**	**4 171 519,84**	**0,00**	**4 049 566,69**
	Sous Total compte 102	**121 953,15**	**3 783 203,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394 516,82**	**121 953,15**	**4 177 720,56**	**0,00**	**4 055 767,41**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	9 624 601,47	0,00	0,00	0,00	122 690,14	0,00	9 747 291,61	0,00	9 747 291,61
	Sous Total compte 106	**0,00**	**9 624 601,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 690,14**	**0,00**	**9 747 291,61**	**0,00**	**9 747 291,61**
	Sous Total compte 10	**121 953,15**	**13 407 805,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517 206,96**	**121 953,15**	**13 925 012,17**	**0,00**	**13 803 059,02**
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	2 049 538,21	122 690,14	493 483,88	0,00	0,00	122 690,14	2 543 022,09	0,00	2 420 331,95
	Sous Total compte 11	**0,00**	**2 049 538,21**	**122 690,14**	**493 483,88**	**0,00**	**0,00**	**122 690,14**	**2 543 022,09**	**0,00**	**2 420 331,95**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	0,00	493 483,88	493 483,88	0,00	0,00	0,00	493 483,88	493 483,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**0,00**	**493 483,88**	**493 483,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493 483,88**	**493 483,88**	**0,00**	**0,00**
1311	État et établissements nationaux	0,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	45 984,00	0,00	45 984,00
1312	Régions	0,00	4 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,45	0,00	4 878,45
1318	Autres	0,00	57 757,44	0,00	0,00	0,00	1 163,10	0,00	58 920,54	0,00	58 920,54
	Sous Total compte 131	**0,00**	**107 379,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 403,10**	**0,00**	**109 782,99**	**0,00**	**109 782,99**
1321	État et établissements nationaux	0,00	106 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 316,29	0,00	106 316,29
1322	Régions	0,00	1 357 515,00	0,00	0,00	0,00	116 495,00	0,00	1 474 010,00	0,00	1 474 010,00
1323	Départements	0,00	103 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 316,53	0,00	103 316,53

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1326	Autres établissements publics locaux	0,00	154 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 841,43	0,00	154 841,43
1328	Autres	0,00	85 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 273,88	0,00	85 273,88
	Sous Total compte 132	**0,00**	**1 807 263,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 495,00**	**0,00**	**1 923 758,13**	**0,00**	**1 923 758,13**
13462	Dotation de soutien à l'investissement l	0,00	500 602,20	0,00	0,00	0,00	120 452,98	0,00	621 055,18	0,00	621 055,18
	Sous Total compte 1346	**0,00**	**500 602,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 452,98**	**0,00**	**621 055,18**	**0,00**	**621 055,18**
	Sous Total compte 134	**0,00**	**500 602,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 452,98**	**0,00**	**621 055,18**	**0,00**	**621 055,18**
1383	Départements	0,00	6 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485,79	0,00	6 485,79
1388	Autres	0,00	3 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,71	0,00	3 380,71
	Sous Total compte 138	**0,00**	**9 866,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 866,50**	**0,00**	**9 866,50**
13911	État et établissements nationaux	17 569,28	0,00	0,00	0,00	10 975,80	0,00	28 545,08	0,00	28 545,08	0,00
13912	Régions	4 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,45	0,00	4 878,45	0,00
13918	Autres	48 199,66	0,00	0,00	0,00	1 034,79	0,00	49 234,45	0,00	49 234,45	0,00
	Sous Total compte 1391	**70 647,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 010,59**	**0,00**	**82 657,98**	**0,00**	**82 657,98**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**70 647,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 010,59**	**0,00**	**82 657,98**	**0,00**	**82 657,98**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**70 647,39**	**2 425 111,72**	**0,00**	**0,00**	**12 010,59**	**239 351,08**	**82 657,98**	**2 664 462,80**	**0,00**	**2 581 804,82**
1541	Provisions pour compte épargne temps (no	0,00	99 489,17	7 432,96	19 269,22	0,00	0,00	7 432,96	118 758,39	0,00	111 325,43
	Sous Total compte 154	**0,00**	**99 489,17**	**7 432,96**	**19 269,22**	**0,00**	**0,00**	**7 432,96**	**118 758,39**	**0,00**	**111 325,43**
1581	Autres provisions pour charges (non budg	0,00	9 517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517,39	0,00	9 517,39
	Sous Total compte 158	**0,00**	**9 517,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 517,39**	**0,00**	**9 517,39**
	Sous Total compte 15	**0,00**	**109 006,56**	**7 432,96**	**19 269,22**	**0,00**	**0,00**	**7 432,96**	**128 275,78**	**0,00**	**120 842,82**
1641	Emprunts en euros	0,00	4 589 912,04	0,00	0,00	500 089,42	0,00	500 089,42	4 589 912,04	0,00	4 089 822,62
	Sous Total compte 164	**0,00**	**4 589 912,04**	**0,00**	**0,00**	**500 089,42**	**0,00**	**500 089,42**	**4 589 912,04**	**0,00**	**4 089 822,62**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	20 908,19	20 908,19	17 889,71	0,00	0,00	20 908,19	38 797,90	0,00	17 889,71
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**20 908,19**	**20 908,19**	**17 889,71**	**0,00**	**0,00**	**20 908,19**	**38 797,90**	**0,00**	**17 889,71**
	Sous Total compte 168	**0,00**	**20 908,19**	**20 908,19**	**17 889,71**	**0,00**	**0,00**	**20 908,19**	**38 797,90**	**0,00**	**17 889,71**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**4 610 820,23**	**20 908,19**	**17 889,71**	**500 089,42**	**0,00**	**520 997,61**	**4 628 709,94**	**0,00**	**4 107 712,33**
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	8 479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,61	0,00	8 479,61	0,00
	Sous Total compte 18	**8 479,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 479,61**	**0,00**	**8 479,61**	**0,00**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	899 819,19	0,00	0,00	0,00	837,00	5 900,00	900 656,19	5 900,00	894 756,19	0,00
193	Autres neutralisations et régularisation	129 017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 017,31	0,00	129 017,31	0,00
	Sous Total compte 19	**1 028 836,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,00**	**5 900,00**	**1 029 673,50**	**5 900,00**	**1 023 773,50**	**0,00**
	Total classe 1	**1 229 916,65**	**23 095 765,81**	**644 515,17**	**530 642,81**	**512 937,01**	**762 458,04**	**2 387 368,83**	**24 388 866,66**	**1 236 864,24**	**23 238 362,07**
2031	Frais d'études	123 444,03	0,00	0,00	0,00	3 742,20	0,00	127 186,23	0,00	127 186,23	0,00
2033	Frais d'insertion	2 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,05	0,00	2 203,05	0,00
	Sous Total compte 203	**125 647,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 742,20**	**0,00**	**129 389,28**	**0,00**	**129 389,28**	**0,00**
2051	Concessions et droits similaires	615 700,57	0,00	0,00	151 791,50	3 567,60	0,00	619 268,17	151 791,50	467 476,67	0,00
	Sous Total compte 205	**615 700,57**	**0,00**	**0,00**	**151 791,50**	**3 567,60**	**0,00**	**619 268,17**	**151 791,50**	**467 476,67**	**0,00**
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 709,22	0,00	10 709,22	0,00
	Sous Total compte 208	**10 709,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 709,22**	**0,00**	**10 709,22**	**0,00**
	Sous Total compte 20	**752 056,87**	**0,00**	**0,00**	**151 791,50**	**7 309,80**	**0,00**	**759 366,67**	**151 791,50**	**607 575,17**	**0,00**
2111	Terrains nus	83 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 522,59	0,00	83 522,59	0,00
2115	Terrains bâtis	64 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 891,20	0,00	64 891,20	0,00
2118	Autres terrains	46 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 418,76	0,00	46 418,76	0,00
	Sous Total compte 211	**194 832,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 832,55**	**0,00**	**194 832,55**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017,85	0,00	17 017,85	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	9 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244,51	0,00	9 244,51	0,00
	Sous Total compte 212	**26 262,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 262,36**	**0,00**	**26 262,36**	**0,00**
21318	Autres bâtiments publics	7 327 904,21	0,00	0,00	0,00	9 791,00	12 462,00	7 337 695,21	12 462,00	7 325 233,21	0,00
	Sous Total compte 2131	**7 327 904,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 791,00**	**12 462,00**	**7 337 695,21**	**12 462,00**	**7 325 233,21**	**0,00**
21351	Bâtiments publics	4 686 089,78	0,00	0,00	0,00	471 606,72	0,00	5 157 696,50	0,00	5 157 696,50	0,00
	Sous Total compte 2135	**4 686 089,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471 606,72**	**0,00**	**5 157 696,50**	**0,00**	**5 157 696,50**	**0,00**
2138	Autres constructions	80 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 122,33	0,00	80 122,33	0,00
	Sous Total compte 213	**12 094 116,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481 397,72**	**12 462,00**	**12 575 514,04**	**12 462,00**	**12 563 052,04**	**0,00**
215731	Matériel roulant	1 501 115,25	0,00	0,00	378 973,00	104 940,00	0,00	1 606 055,25	378 973,00	1 227 082,25	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	365 700,49	0,00	0,00	178 804,75	38 403,88	0,00	404 104,37	178 804,75	225 299,62	0,00
	Sous Total compte 21573	**1 866 815,74**	**0,00**	**0,00**	**557 777,75**	**143 343,88**	**0,00**	**2 010 159,62**	**557 777,75**	**1 452 381,87**	**0,00**
	Sous Total compte 2157	**1 866 815,74**	**0,00**	**0,00**	**557 777,75**	**143 343,88**	**0,00**	**2 010 159,62**	**557 777,75**	**1 452 381,87**	**0,00**
2158	Autres installations, matériel et outill	1 156 135,89	0,00	0,00	435 960,96	215 252,42	0,00	1 371 388,31	435 960,96	935 427,35	0,00
	Sous Total compte 215	**3 022 951,63**	**0,00**	**0,00**	**993 738,71**	**358 596,30**	**0,00**	**3 381 547,93**	**993 738,71**	**2 387 809,22**	**0,00**
2181	Installations générales, agencements et	35 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 363,39	0,00	35 363,39	0,00
21828	Autres matériels de transport	2 595 000,58	0,00	0,00	264 871,58	52 298,66	0,00	2 647 299,24	264 871,58	2 382 427,66	0,00
	Sous Total compte 2182	**2 595 000,58**	**0,00**	**0,00**	**264 871,58**	**52 298,66**	**0,00**	**2 647 299,24**	**264 871,58**	**2 382 427,66**	**0,00**
21838	Autre matériel informatique	1 247 313,01	0,00	0,00	612 182,54	45 924,07	0,00	1 293 237,08	612 182,54	681 054,54	0,00
	Sous Total compte 2183	**1 247 313,01**	**0,00**	**0,00**	**612 182,54**	**45 924,07**	**0,00**	**1 293 237,08**	**612 182,54**	**681 054,54**	**0,00**
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	481 133,28	0,00	0,00	11 473,98	18 970,37	0,00	500 103,65	11 473,98	488 629,67	0,00
	Sous Total compte 2184	**481 133,28**	**0,00**	**0,00**	**11 473,98**	**18 970,37**	**0,00**	**500 103,65**	**11 473,98**	**488 629,67**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2185	Matériel de téléphonie	45 777,36	0,00	0,00	18 167,31	0,00	0,00	45 777,36	18 167,31	27 610,05	0,00
2188	Autres	3 646 413,23	0,00	0,00	540 960,02	38 078,98	1 437,00	3 684 492,21	542 397,02	3 142 095,19	0,00
	Sous Total compte 218	**8 051 000,85**	**0,00**	**0,00**	**1 447 655,43**	**155 272,08**	**1 437,00**	**8 206 272,93**	**1 449 092,43**	**6 757 180,50**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**23 389 163,71**	**0,00**	**0,00**	**2 441 394,14**	**995 266,10**	**13 899,00**	**24 384 429,81**	**2 455 293,14**	**21 929 136,67**	**0,00**
2313	Constructions	2 193 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 097,13	0,00	2 193 097,13	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	15 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827,51	0,00	15 827,51	0,00
	Sous Total compte 231	**2 208 924,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 208 924,64**	**0,00**	**2 208 924,64**	**0,00**
	Sous Total compte 23	**2 208 924,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 208 924,64**	**0,00**	**2 208 924,64**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Sous Total compte 27	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
2805	Concessions, brevets, licences, droits e	0,00	557 458,00	151 791,50	0,00	0,00	33 533,53	151 791,50	590 991,53	0,00	439 200,03
	Sous Total compte 280	**0,00**	**557 458,00**	**151 791,50**	**0,00**	**0,00**	**33 533,53**	**151 791,50**	**590 991,53**	**0,00**	**439 200,03**
2815731	Matériel roulant	0,00	1 425 929,02	378 973,00	0,00	0,00	38 633,00	378 973,00	1 464 562,02	0,00	1 085 589,02
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	270 351,45	178 804,75	0,00	0,00	10 965,00	178 804,75	281 316,45	0,00	102 511,70
	Sous Total compte 281573	**0,00**	**1 696 280,47**	**557 777,75**	**0,00**	**0,00**	**49 598,00**	**557 777,75**	**1 745 878,47**	**0,00**	**1 188 100,72**
	Sous Total compte 28157	**0,00**	**1 696 280,47**	**557 777,75**	**0,00**	**0,00**	**49 598,00**	**557 777,75**	**1 745 878,47**	**0,00**	**1 188 100,72**
28158	Autres installations, matériel et outill	0,00	840 061,59	435 960,96	0,00	0,00	65 508,98	435 960,96	905 570,57	0,00	469 609,61
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**2 536 342,06**	**993 738,71**	**0,00**	**0,00**	**115 106,98**	**993 738,71**	**2 651 449,04**	**0,00**	**1 657 710,33**
28181	Installations générales, agencements et	0,00	12 608,79	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	15 274,79	0,00	15 274,79
281828	Autres matériels de transport	0,00	1 325 836,16	264 871,58	0,00	0,00	108 341,00	264 871,58	1 434 177,16	0,00	1 169 305,58
	Sous Total compte 28182	**0,00**	**1 325 836,16**	**264 871,58**	**0,00**	**0,00**	**108 341,00**	**264 871,58**	**1 434 177,16**	**0,00**	**1 169 305,58**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281838	Autre matériel informatique	0,00	1 015 284,96	612 182,54	0,00	0,00	49 378,14	612 182,54	1 064 663,10	0,00	452 480,56
	Sous Total compte 28183	**0,00**	**1 015 284,96**	**612 182,54**	**0,00**	**0,00**	**49 378,14**	**612 182,54**	**1 064 663,10**	**0,00**	**452 480,56**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	330 669,29	11 473,98	0,00	0,00	8 338,07	11 473,98	339 007,36	0,00	327 533,38
	Sous Total compte 28184	**0,00**	**330 669,29**	**11 473,98**	**0,00**	**0,00**	**8 338,07**	**11 473,98**	**339 007,36**	**0,00**	**327 533,38**
28185	Matériel de téléphonie	0,00	33 671,45	18 167,31	0,00	0,00	0,00	18 167,31	33 671,45	0,00	15 504,14
28188	Autres	0,00	1 518 219,36	540 960,02	0,00	0,00	151 626,68	540 960,02	1 669 846,04	0,00	1 128 886,02
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**4 236 290,01**	**1 447 655,43**	**0,00**	**0,00**	**320 349,89**	**1 447 655,43**	**4 556 639,90**	**0,00**	**3 108 984,47**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**6 772 632,07**	**2 441 394,14**	**0,00**	**0,00**	**435 456,87**	**2 441 394,14**	**7 208 088,94**	**0,00**	**4 766 694,80**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**7 330 090,07**	**2 593 185,64**	**0,00**	**0,00**	**468 990,40**	**2 593 185,64**	**7 799 080,47**	**0,00**	**5 205 894,83**
	Total classe 2	**26 353 145,22**	**7 330 090,07**	**2 593 185,64**	**2 593 185,64**	**1 002 575,90**	**482 889,40**	**29 948 906,76**	**10 406 165,11**	**24 748 636,48**	**5 205 894,83**
4011	Fournisseurs	0,00	1 943,64	8 169 578,67	8 173 848,18	0,00	0,00	8 169 578,67	8 175 791,82	0,00	6 213,15
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	0,00	2 994,00	14 314,33	12 306,19	0,00	0,00	14 314,33	15 300,19	0,00	985,86
	Sous Total compte 4017	**0,00**	**2 994,00**	**14 314,33**	**12 306,19**	**0,00**	**0,00**	**14 314,33**	**15 300,19**	**0,00**	**985,86**
	Sous Total compte 401	**0,00**	**4 937,64**	**8 183 893,00**	**8 186 154,37**	**0,00**	**0,00**	**8 183 893,00**	**8 191 092,01**	**0,00**	**7 199,01**
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	1 036 974,20	1 036 974,20	0,00	0,00	1 036 974,20	1 036 974,20	0,00	0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	23 724,61	0,00	7 356,47	0,00	0,00	0,00	31 081,08	0,00	31 081,08
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	35 098,30	35 098,30	0,00	0,00	35 098,30	35 098,30	0,00	0,00
40473	Fournisseurs d'immobilisations - Pénalit	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	**0,00**	**23 724,61**	**35 698,30**	**43 054,77**	**0,00**	**0,00**	**35 698,30**	**66 779,38**	**0,00**	**31 081,08**
	Sous Total compte 404	**0,00**	**23 724,61**	**1 072 672,50**	**1 080 028,97**	**0,00**	**0,00**	**1 072 672,50**	**1 103 753,58**	**0,00**	**31 081,08**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	1 001 429,62	1 001 429,62	1 533 658,53	0,00	0,00	1 001 429,62	2 535 088,15	0,00	1 533 658,53

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40	**0,00**	**1 030 091,87**	**10 257 995,12**	**10 799 841,87**	**0,00**	**0,00**	**10 257 995,12**	**11 829 933,74**	**0,00**	**1 571 938,62**
411	Redevables	140 268,11	0,00	1 509 144,34	1 556 599,29	0,00	0,00	1 649 412,45	1 556 599,29	92 813,16	0,00
4161	Créances douteuses	35 461,97	0,00	82 376,11	84 423,24	0,00	0,00	117 838,08	84 423,24	33 414,84	0,00
	Sous Total compte 416	**35 461,97**	**0,00**	**82 376,11**	**84 423,24**	**0,00**	**0,00**	**117 838,08**	**84 423,24**	**33 414,84**	**0,00**
4181	Redevables - Produits non encore facturé	135 741,64	0,00	224 757,14	135 741,64	0,00	0,00	360 498,78	135 741,64	224 757,14	0,00
	Sous Total compte 418	**135 741,64**	**0,00**	**224 757,14**	**135 741,64**	**0,00**	**0,00**	**360 498,78**	**135 741,64**	**224 757,14**	**0,00**
	Sous Total compte 41	**311 471,72**	**0,00**	**1 816 277,59**	**1 776 764,17**	**0,00**	**0,00**	**2 127 749,31**	**1 776 764,17**	**350 985,14**	**0,00**
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	4 229 659,96	4 229 659,96	0,00	0,00	4 229 659,96	4 229 659,96	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	0,00	18 927,53	18 927,53	0,00	0,00	18 927,53	18 927,53	0,00	0,00
4286	Autres charges à payer	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00
4287	Produits à recevoir	226,45	0,00	0,00	226,45	0,00	0,00	226,45	226,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 428	**226,45**	**59 400,00**	**59 400,00**	**226,45**	**0,00**	**0,00**	**59 626,45**	**59 626,45**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 42	**226,45**	**59 400,00**	**4 307 987,49**	**4 248 813,94**	**0,00**	**0,00**	**4 308 213,94**	**4 308 213,94**	**0,00**	**0,00**
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	1 692 358,64	1 692 358,64	0,00	0,00	1 692 358,64	1 692 358,64	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 705 956,75	1 705 956,75	0,00	0,00	1 705 956,75	1 705 956,75	0,00	0,00
4386	Autres charges à payer	0,00	31 335,89	31 335,89	30 600,00	0,00	0,00	31 335,89	61 935,89	0,00	30 600,00
	Sous Total compte 438	**0,00**	**31 335,89**	**31 335,89**	**30 600,00**	**0,00**	**0,00**	**31 335,89**	**61 935,89**	**0,00**	**30 600,00**
	Sous Total compte 43	**0,00**	**31 335,89**	**3 429 651,28**	**3 428 915,39**	**0,00**	**0,00**	**3 429 651,28**	**3 460 251,28**	**0,00**	**30 600,00**
4411	Subventions à recevoir - Amiable	50,09	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	50,09	0,10	49,99	0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
	Sous Total compte 441	**50,09**	**0,00**	**0,10**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**50,19**	**0,10**	**50,09**	**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	86 700,11	86 700,11	0,00	0,00	86 700,11	86 700,11	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 442	**0,00**	**0,00**	**86 700,11**	**86 700,11**	**0,00**	**0,00**	**86 700,11**	**86 700,11**	**0,00**	**0,00**
44311	Dépenses	0,00	0,00	14 017,50	14 017,50	0,00	0,00	14 017,50	14 017,50	0,00	0,00
44312	Recettes - Amiable	0,00	0,00	667 029,05	667 029,05	0,00	0,00	667 029,05	667 029,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 4431	**0,00**	**0,00**	**681 046,55**	**681 046,55**	**0,00**	**0,00**	**681 046,55**	**681 046,55**	**0,00**	**0,00**
44322	Recettes - Amiable	136,30	0,00	936 350,54	574 627,84	0,00	0,00	936 486,84	574 627,84	361 859,00	0,00
44326	Recettes - Contentieux	0,00	0,00	136,30	136,30	0,00	0,00	136,30	136,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 4432	**136,30**	**0,00**	**936 486,84**	**574 764,14**	**0,00**	**0,00**	**936 623,14**	**574 764,14**	**361 859,00**	**0,00**
44332	Recettes - Amiable	4 603,64	0,00	361 057,04	365 214,54	0,00	0,00	365 660,68	365 214,54	446,14	0,00
44336	Recettes - Contentieux	0,00	0,00	955,64	955,64	0,00	0,00	955,64	955,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 4433	**4 603,64**	**0,00**	**362 012,68**	**366 170,18**	**0,00**	**0,00**	**366 616,32**	**366 170,18**	**446,14**	**0,00**
44341	Dépenses	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
44342	Recettes - Amiable	32 762,87	0,00	3 716 373,76	3 543 639,00	0,00	0,00	3 749 136,63	3 543 639,00	205 497,63	0,00
44346	Recettes - Contentieux	44 607,25	0,00	26 626,31	59 847,94	0,00	0,00	71 233,56	59 847,94	11 385,62	0,00
	Sous Total compte 4434	**77 370,12**	**0,00**	**3 743 700,07**	**3 604 186,94**	**0,00**	**0,00**	**3 821 070,19**	**3 604 186,94**	**216 883,25**	**0,00**
44351	Dépenses	0,00	0,00	64 281,30	64 281,30	0,00	0,00	64 281,30	64 281,30	0,00	0,00
44352	Recettes - Amiable	0,00	0,00	61 230,46	61 230,46	0,00	0,00	61 230,46	61 230,46	0,00	0,00
44356	Recettes - Contentieux	0,00	0,00	10 872,88	10 872,88	0,00	0,00	10 872,88	10 872,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 4435	**0,00**	**0,00**	**136 384,64**	**136 384,64**	**0,00**	**0,00**	**136 384,64**	**136 384,64**	**0,00**	**0,00**
44381	Dépenses	0,00	0,00	2 726,90	72 726,90	0,00	0,00	2 726,90	72 726,90	0,00	70 000,00
44382	Recettes - Amiable	19 162,96	0,00	582 981,59	555 885,03	0,00	0,00	602 144,55	555 885,03	46 259,52	0,00
44386	Recettes - Contentieux	25,05	0,00	10 311,18	9 126,63	0,00	0,00	10 336,23	9 126,63	1 209,60	0,00
	Sous Total compte 4438	**19 188,01**	**0,00**	**596 019,67**	**637 738,56**	**0,00**	**0,00**	**615 207,68**	**637 738,56**	**0,00**	**22 530,88**
	Sous Total compte 443	**101 298,07**	**0,00**	**6 455 650,45**	**6 000 291,01**	**0,00**	**0,00**	**6 556 948,52**	**6 000 291,01**	**556 657,51**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	9 120,42	9 120,42	0,00	0,00	9 120,42	9 120,42	0,00	0,00
4486	Autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	1 832,76	0,00	0,00	0,00	1 832,76	0,00	1 832,76
4487	Produits à recevoir	223 850,59	0,00	241 127,44	223 850,59	0,00	0,00	464 978,03	223 850,59	241 127,44	0,00
	Sous Total compte 448	**223 850,59**	**0,00**	**241 127,44**	**225 683,35**	**0,00**	**0,00**	**464 978,03**	**225 683,35**	**239 294,68**	**0,00**
	Sous Total compte 44	**325 198,75**	**0,00**	**6 792 598,52**	**6 321 794,99**	**0,00**	**0,00**	**7 117 797,27**	**6 321 794,99**	**796 002,28**	**0,00**
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	348 513,82	558 700,77	615 316,47	0,00	0,00	558 700,77	963 830,29	0,00	405 129,52
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	227 398,61	344 439,87	311 118,74	0,00	0,00	344 439,87	538 517,35	0,00	194 077,48
451007	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	225 764,64	1 726 575,09	1 934 122,16	0,00	0,00	1 726 575,09	2 159 886,80	0,00	433 311,71
451008	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	1 214 219,07	6 226 126,21	6 552 726,93	0,00	0,00	6 226 126,21	7 766 946,00	0,00	1 540 819,79
451011	Compte de rattachement avec... (à subdiv	703 262,01	0,00	3 045 338,06	3 414 777,95	0,00	0,00	3 748 600,07	3 414 777,95	333 822,12	0,00
451012	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	23 847,79	1 040 229,83	1 258 916,90	0,00	0,00	1 040 229,83	1 282 764,69	0,00	242 534,86
451013	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	485 670,03	630 407,68	752 200,39	0,00	0,00	630 407,68	1 237 870,42	0,00	607 462,74
451014	Compte de rattachement avec... (à subdiv	3 286 493,71	0,00	1 519 644,10	1 676 757,19	0,00	0,00	4 806 137,81	1 676 757,19	3 129 380,62	0,00
451015	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	63 331,99	704 937,28	748 775,28	0,00	0,00	704 937,28	812 107,27	0,00	107 169,99
	Sous Total compte 451	**3 989 755,72**	**2 588 745,95**	**15 796 398,89**	**17 264 712,01**	**0,00**	**0,00**	**19 786 154,61**	**19 853 457,96**	**0,00**	**67 303,35**
	Sous Total compte 45	**3 989 755,72**	**2 588 745,95**	**15 796 398,89**	**17 264 712,01**	**0,00**	**0,00**	**19 786 154,61**	**19 853 457,96**	**0,00**	**67 303,35**
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**
466	Excédents de versement	0,00	26 577,97	48 603,07	28 259,83	0,00	0,00	48 603,07	54 837,80	0,00	6 234,73
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	101 283,80	101 283,80	0,00	0,00	101 283,80	101 283,80	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**0,00**	**101 283,80**	**101 283,80**	**0,00**	**0,00**	**101 283,80**	**101 283,80**	**0,00**	**0,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable	6 194,49	0,00	175 613,61	163 140,45	0,00	0,00	181 808,10	163 140,45	18 667,65	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	4 071,36	0,00	5 219,03	2 351,64	0,00	0,00	9 290,39	2 351,64	6 938,75	0,00
	Sous Total compte 4672	**10 265,85**	**0,00**	**180 832,64**	**165 492,09**	**0,00**	**0,00**	**191 098,49**	**165 492,09**	**25 606,40**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**10 265,85**	**0,00**	**282 116,44**	**266 775,89**	**0,00**	**0,00**	**292 382,29**	**266 775,89**	**25 606,40**	**0,00**
4686	Charges à payer	0,00	1 274,62	1 274,62	1 218,22	0,00	0,00	1 274,62	2 492,84	0,00	1 218,22
	Sous Total compte 468	**0,00**	**1 274,62**	**1 274,62**	**1 218,22**	**0,00**	**0,00**	**1 274,62**	**2 492,84**	**0,00**	**1 218,22**
	Sous Total compte 46	**10 265,85**	**27 852,59**	**338 494,13**	**302 753,94**	**0,00**	**0,00**	**348 759,98**	**330 606,53**	**18 153,45**	**0,00**
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	6 583,95	6 583,95	0,00	0,00	6 583,95	6 583,95	0,00	0,00
47131	Versements sur contributions directes	0,00	0,00	8 777 895,00	8 777 895,00	0,00	0,00	8 777 895,00	8 777 895,00	0,00	0,00
47134	Subventions	0,00	0,00	1 225 212,19	1 225 212,19	0,00	0,00	1 225 212,19	1 225 212,19	0,00	0,00
47138	Autres	0,00	5 155,61	1 635 076,76	1 630 383,15	0,00	0,00	1 635 076,76	1 635 538,76	0,00	462,00
	Sous Total compte 4713	**0,00**	**5 155,61**	**11 638 183,95**	**11 633 490,34**	**0,00**	**0,00**	**11 638 183,95**	**11 638 645,95**	**0,00**	**462,00**
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu	0,00	0,00	23 090,44	33 612,76	0,00	0,00	23 090,44	33 612,76	0,00	10 522,32
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales	0,00	0,00	671 427,24	677 491,06	0,00	0,00	671 427,24	677 491,06	0,00	6 063,82
	Sous Total compte 47141	**0,00**	**0,00**	**694 517,68**	**711 103,82**	**0,00**	**0,00**	**694 517,68**	**711 103,82**	**0,00**	**16 586,14**
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	8 515,92	8 515,92	0,00	0,00	8 515,92	8 515,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	**0,00**	**0,00**	**703 033,60**	**719 619,74**	**0,00**	**0,00**	**703 033,60**	**719 619,74**	**0,00**	**16 586,14**
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra	0,00	0,00	13 292,83	13 292,83	0,00	0,00	13 292,83	13 292,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	**0,00**	**0,00**	**13 292,83**	**13 292,83**	**0,00**	**0,00**	**13 292,83**	**13 292,83**	**0,00**	**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	15 915,36	15 915,36	0,00	0,00	15 915,36	15 915,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	**0,00**	**5 155,61**	**12 377 009,69**	**12 388 902,22**	**0,00**	**0,00**	**12 377 009,69**	**12 394 057,83**	**0,00**	**17 048,14**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	0,00	0,00	600 651,91	600 651,91	0,00	0,00	600 651,91	600 651,91	0,00	0,00
47218	Autres dépenses	0,00	0,00	180 652,80	180 652,80	0,00	0,00	180 652,80	180 652,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 4721	**0,00**	**0,00**	**781 304,71**	**781 304,71**	**0,00**	**0,00**	**781 304,71**	**781 304,71**	**0,00**	**0,00**
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	363,44	363,44	0,00	0,00	363,44	363,44	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	66 807,50	66 647,05	0,00	0,00	66 807,50	66 647,05	160,45	0,00
	Sous Total compte 472	**0,00**	**0,00**	**848 475,65**	**848 315,20**	**0,00**	**0,00**	**848 475,65**	**848 315,20**	**160,45**	**0,00**
4781	Frais de poursuite rattachés	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
	Sous Total compte 478	**52,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,50**	**0,00**	**52,50**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**52,50**	**5 155,61**	**13 225 485,34**	**13 237 217,42**	**0,00**	**0,00**	**13 225 537,84**	**13 242 373,03**	**0,00**	**16 835,19**
	Total classe 4	**4 636 970,99**	**3 742 581,91**	**55 964 888,36**	**57 380 813,73**	**0,00**	**0,00**	**60 601 859,35**	**61 123 395,64**	**4 707 842,27**	**5 229 378,56**
5113	Titres spéciaux de paiement	517,00	0,00	6 212,90	6 339,90	0,00	0,00	6 729,90	6 339,90	390,00	0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	203 042,26	203 042,26	0,00	0,00	203 042,26	203 042,26	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	8 235,02	8 235,02	0,00	0,00	8 235,02	8 235,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	**0,00**	**0,00**	**8 235,02**	**8 235,02**	**0,00**	**0,00**	**8 235,02**	**8 235,02**	**0,00**	**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	172 943,83	172 904,54	0,00	0,00	172 943,83	172 904,54	39,29	0,00
	Sous Total compte 511	**517,00**	**0,00**	**390 434,01**	**390 521,72**	**0,00**	**0,00**	**390 951,01**	**390 521,72**	**429,29**	**0,00**
515	Compte au Trésor	1 947 887,93	0,00	35 130 434,75	33 283 448,37	0,00	0,00	37 078 322,68	33 283 448,37	3 794 874,31	0,00
	Sous Total compte 51	**1 948 404,93**	**0,00**	**35 520 868,76**	**33 673 970,09**	**0,00**	**0,00**	**37 469 273,69**	**33 673 970,09**	**3 795 303,60**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	489 174,99	489 174,99	0,00	0,00	489 174,99	489 174,99	0,00	0,00
584	Encaissement par lecture optique	0,00	0,00	1 853 643,71	1 853 643,71	0,00	0,00	1 853 643,71	1 853 643,71	0,00	0,00
586	Opérations financières entre le budget p	0,00	0,00	551 666,72	481 666,72	0,00	0,00	551 666,72	481 666,72	70 000,00	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	9 112,21	9 112,21	0,00	0,00	9 112,21	9 112,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	**0,00**	**0,00**	**9 112,21**	**9 112,21**	**0,00**	**0,00**	**9 112,21**	**9 112,21**	**0,00**	**0,00**
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1 326,81	1 326,81	0,00	0,00	1 326,81	1 326,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**2 904 924,44**	**2 834 924,44**	**0,00**	**0,00**	**2 904 924,44**	**2 834 924,44**	**70 000,00**	**0,00**
	Total classe 5	**1 948 404,93**	**0,00**	**38 425 793,20**	**36 508 894,53**	**0,00**	**0,00**	**40 374 198,13**	**36 508 894,53**	**3 865 303,60**	**0,00**
6042	Achats de prestations de services (autre	0,00	0,00	0,00	0,00	483 588,14	5 212,34	483 588,14	5 212,34	478 375,80	0,00
	Sous Total compte 604	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483 588,14**	**5 212,34**	**483 588,14**	**5 212,34**	**478 375,80**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	44 111,10	27 084,27	44 111,10	27 084,27	17 026,83	0,00
60612	Énergie - Électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	174 138,75	26 215,82	174 138,75	26 215,82	147 922,93	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802,59	130,00	8 802,59	130,00	8 672,59	0,00
	Sous Total compte 6061	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 052,44**	**53 430,09**	**227 052,44**	**53 430,09**	**173 622,35**	**0,00**
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 485,04	1 582,40	22 485,04	1 582,40	20 902,64	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	175 882,46	13 331,59	175 882,46	13 331,59	162 550,87	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 813,20	144 493,34	2 378 813,20	144 493,34	2 234 319,86	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677,66	62,49	5 677,66	62,49	5 615,17	0,00
	Sous Total compte 6062	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 582 858,36**	**159 469,82**	**2 582 858,36**	**159 469,82**	**2 423 388,54**	**0,00**
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	19 907,14	935,48	19 907,14	935,48	18 971,66	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	51 073,20	2 935,88	51 073,20	2 935,88	48 137,32	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	208 072,03	41 543,71	208 072,03	41 543,71	166 528,32	0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	59 707,66	4 483,72	59 707,66	4 483,72	55 223,94	0,00
	Sous Total compte 6063	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338 760,03**	**49 898,79**	**338 760,03**	**49 898,79**	**288 861,24**	**0,00**
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,93	174,85	16 716,93	174,85	16 542,08	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth	0,00	0,00	0,00	0,00	752,07	0,00	752,07	0,00	752,07	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	0,00	18,73	0,00
	Sous Total compte 6066	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,73**	**0,00**	**18,73**	**0,00**	**18,73**	**0,00**
6068	Autres matières et fournitures.	0,00	0,00	0,00	0,00	879 638,33	77 563,23	879 638,33	77 563,23	802 075,10	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 045 796,89**	**340 536,78**	**4 045 796,89**	**340 536,78**	**3 705 260,11**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 529 385,03**	**345 749,12**	**4 529 385,03**	**345 749,12**	**4 183 635,91**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	98 891,81	32 168,80	98 891,81	32 168,80	66 723,01	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	106 909,24	50 691,44	106 909,24	50 691,44	56 217,80	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	545 396,03	102 202,54	545 396,03	102 202,54	443 193,49	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	55 969,91	9 604,08	55 969,91	9 604,08	46 365,83	0,00
	Sous Total compte 6135	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601 365,94**	**111 806,62**	**601 365,94**	**111 806,62**	**489 559,32**	**0,00**
	Sous Total compte 613	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708 275,18**	**162 498,06**	**708 275,18**	**162 498,06**	**545 777,12**	**0,00**
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	57 099,02	18 149,42	57 099,02	18 149,42	38 949,60	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194,79	1 944,00	9 194,79	1 944,00	7 250,79	0,00
615228	Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,62	1 402,80	6 112,62	1 402,80	4 709,82	0,00
	Sous Total compte 61522	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 307,41**	**3 346,80**	**15 307,41**	**3 346,80**	**11 960,61**	**0,00**
615231	Voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 850,19	270 924,11	2 888 850,19	270 924,11	2 617 926,08	0,00
615232	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	23 274,53	18 374,20	23 274,53	18 374,20	4 900,33	0,00
	Sous Total compte 61523	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 912 124,72**	**289 298,31**	**2 912 124,72**	**289 298,31**	**2 622 826,41**	**0,00**
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 984 531,15**	**310 794,53**	**2 984 531,15**	**310 794,53**	**2 673 736,62**	**0,00**
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	136 630,65	31 106,44	136 630,65	31 106,44	105 524,21	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	85 904,53	11 109,21	85 904,53	11 109,21	74 795,32	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 535,18**	**42 215,65**	**222 535,18**	**42 215,65**	**180 319,53**	**0,00**
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	209 437,24	36 767,39	209 437,24	36 767,39	172 669,85	0,00
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 416 503,57**	**389 777,57**	**3 416 503,57**	**389 777,57**	**3 026 726,00**	**0,00**
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	43 923,43	204,71	43 923,43	204,71	43 718,72	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	252 673,81	4 083,77	252 673,81	4 083,77	248 590,04	0,00
	Sous Total compte 616	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296 597,24**	**4 288,48**	**296 597,24**	**4 288,48**	**292 308,76**	**0,00**
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	53 784,00	0,00	53 784,00	0,00	53 784,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,50	329,00	4 879,50	329,00	4 550,50	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	116 413,53	45 522,60	116 413,53	45 522,60	70 890,93	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00
	Sous Total compte 618	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 990,03**	**45 851,60**	**123 990,03**	**45 851,60**	**78 138,43**	**0,00**
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 698 041,83**	**634 584,51**	**4 698 041,83**	**634 584,51**	**4 063 457,32**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	99 699,00	20 617,50	99 699,00	20 617,50	79 081,50	0,00
	Sous Total compte 621	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 699,00**	**20 617,50**	**99 699,00**	**20 617,50**	**79 081,50**	**0,00**
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00	1 200,00	12 840,00	1 200,00	11 640,00	0,00
	Sous Total compte 6226	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 840,00**	**1 200,00**	**12 840,00**	**1 200,00**	**11 640,00**	**0,00**
	Sous Total compte 622	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 840,00**	**1 200,00**	**12 840,00**	**1 200,00**	**11 640,00**	**0,00**
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 620,00	816,00	13 620,00	816,00	12 804,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86	0,00	237,86	0,00	237,86	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,03	40,00	1 094,03	40,00	1 054,03	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,21	699,90	3 681,21	699,90	2 981,31	0,00
	Sous Total compte 623	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 633,10**	**1 555,90**	**18 633,10**	**1 555,90**	**17 077,20**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	13 559,98	2 117,96	13 559,98	2 117,96	11 442,02	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	84,94	84,94	84,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 624	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 644,92**	**2 202,90**	**13 644,92**	**2 202,90**	**11 442,02**	**0,00**
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	970,09	56,40	970,09	56,40	913,69	0,00
	Sous Total compte 625	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970,09**	**56,40**	**970,09**	**56,40**	**913,69**	**0,00**
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,23	1 500,00	14 747,23	1 500,00	13 247,23	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	29 899,48	817,57	29 899,48	817,57	29 081,91	0,00
	Sous Total compte 626	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 646,71**	**2 317,57**	**44 646,71**	**2 317,57**	**42 329,14**	**0,00**
627	Services bancaires et assimilés.	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44	0,00	363,44	0,00	363,44	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	123 057,14	22 136,71	123 057,14	22 136,71	100 920,43	0,00
	Sous Total compte 628	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 127,14**	**22 136,71**	**125 127,14**	**22 136,71**	**102 990,43**	**0,00**
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315 924,40**	**50 086,98**	**315 924,40**	**50 086,98**	**265 837,42**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	74 759,78	0,00	74 759,78	0,00	74 759,78	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754,93	0,00	20 754,93	0,00	20 754,93	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges	0,00	0,00	0,00	0,00	74 769,76	0,00	74 769,76	0,00	74 769,76	0,00
	Sous Total compte 633	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 284,47**	**0,00**	**170 284,47**	**0,00**	**170 284,47**	**0,00**
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00
	Sous Total compte 6351	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 545,00**	**0,00**	**3 545,00**	**0,00**	**3 545,00**	**0,00**
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,76	0,00	1 332,76	0,00	1 332,76	0,00
	Sous Total compte 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 877,76**	**0,00**	**4 877,76**	**0,00**	**4 877,76**	**0,00**
6378	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 637	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 662,23**	**0,00**	**175 662,23**	**0,00**	**175 662,23**	**0,00**
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 067,08	59 400,00	3 059 067,08	59 400,00	2 999 667,08	0,00
64112	Supplément familial de traitement et ind	0,00	0,00	0,00	0,00	75 613,25	0,00	75 613,25	0,00	75 613,25	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	27 691,19	0,00	27 691,19	0,00	27 691,19	0,00
64118	Autres indemnités.	0,00	0,00	0,00	0,00	848 073,84	0,00	848 073,84	0,00	848 073,84	0,00
	Sous Total compte 6411	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 010 445,36**	**59 400,00**	**4 010 445,36**	**59 400,00**	**3 951 045,36**	**0,00**
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 592,01	325,89	1 053 592,01	325,89	1 053 266,12	0,00
64132	Supplément familial de traitement et ind	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,17	0,00	18 224,17	0,00	18 224,17	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	184 004,15	2 497,40	184 004,15	2 497,40	181 506,75	0,00
	Sous Total compte 6413	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 255 820,33**	**2 823,29**	**1 255 820,33**	**2 823,29**	**1 252 997,04**	**0,00**
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	97 892,24	0,00	97 892,24	0,00	97 892,24	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	0,00	0,00	0,00	0,00	386,90	195 576,73	386,90	195 576,73	0,00	195 189,83
	Sous Total compte 641	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 364 544,83**	**257 800,02**	**5 364 544,83**	**257 800,02**	**5 106 744,81**	**0,00**
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	901 447,07	12 600,00	901 447,07	12 600,00	888 847,07	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 283,08	18 000,00	1 144 283,08	18 000,00	1 126 283,08	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 291,26	0,00	50 291,26	0,00	50 291,26	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familia	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038,00	0,00	16 038,00	0,00	16 038,00	0,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,24	0,00	6 672,24	0,00	6 672,24	0,00
	Sous Total compte 645	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 119 151,65**	**30 600,00**	**2 119 151,65**	**30 600,00**	**2 088 551,65**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Versements aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	106 281,95	0,00	106 281,95	0,00	106 281,95	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	68 653,58	735,89	68 653,58	735,89	67 917,69	0,00
	Sous Total compte 647	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 935,53**	**735,89**	**174 935,53**	**735,89**	**174 199,64**	**0,00**
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	86 070,99	2 303,71	86 070,99	2 303,71	83 767,28	0,00
	Sous Total compte 648	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 070,99**	**2 303,71**	**86 070,99**	**2 303,71**	**83 767,28**	**0,00**
	Sous Total compte 64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 744 703,00**	**291 439,62**	**7 744 703,00**	**291 439,62**	**7 453 263,38**	**0,00**
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	70 573,10	0,00	70 573,10	0,00	70 573,10	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310,00	0,00	20 310,00	0,00	20 310,00	0,00
	Sous Total compte 6531	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 669,10**	**0,00**	**95 669,10**	**0,00**	**95 669,10**	**0,00**
	Sous Total compte 653	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 669,10**	**0,00**	**95 669,10**	**0,00**	**95 669,10**	**0,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112,21	0,00	9 112,21	0,00	9 112,21	0,00
	Sous Total compte 654	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 112,21**	**0,00**	**9 112,21**	**0,00**	**9 112,21**	**0,00**
657365	ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	Sous Total compte 65736	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**
	Sous Total compte 6573	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**
	Sous Total compte 657	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**
65811	Droits d'utilisation - informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	46 454,63	0,00	46 454,63	0,00	46 454,63	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	34 857,56	62,20	34 857,56	62,20	34 795,36	0,00
	Sous Total compte 6581	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 312,19**	**62,20**	**81 312,19**	**62,20**	**81 249,99**	**0,00**
6583	Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	988,79	0,00	988,79	0,00	988,79	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,98	0,00	1 500,98	0,00	1 500,98	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6588	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,98**	**0,00**	**1 500,98**	**0,00**	**1 500,98**	**0,00**
	Sous Total compte 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 801,96**	**62,20**	**83 801,96**	**62,20**	**83 739,76**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 583,27**	**62,20**	**258 583,27**	**62,20**	**258 521,07**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	86 750,18	0,00	86 750,18	0,00	86 750,18	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889,71	20 908,19	17 889,71	20 908,19	0,00	3 018,48
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 639,89**	**20 908,19**	**104 639,89**	**20 908,19**	**83 731,70**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 639,89**	**20 908,19**	**104 639,89**	**20 908,19**	**83 731,70**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 639,89**	**20 908,19**	**104 639,89**	**20 908,19**	**83 731,70**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	205,10	0,00	205,10	0,00	205,10	0,00
675	Valeurs comptables des immobilisations c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
	Sous Total compte 676	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 900,00**	**0,00**	**5 900,00**	**0,00**	**5 900,00**	**0,00**
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 542,10**	**0,00**	**7 542,10**	**0,00**	**7 542,10**	**0,00**
6811	Dotations aux amortissements des immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	468 990,40	0,00	468 990,40	0,00	468 990,40	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	0,00	0,00	0,00	0,00	19 269,22	0,00	19 269,22	0,00	19 269,22	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 259,62**	**0,00**	**488 259,62**	**0,00**	**488 259,62**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 259,62**	**0,00**	**488 259,62**	**0,00**	**488 259,62**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 322 741,37**	**1 342 830,62**	**18 322 741,37**	**1 342 830,62**	**17 178 119,06**	**198 208,31**
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	42 617,25	440 566,05	42 617,25	440 566,05	0,00	397 948,80
7066	Redevances et droits des services à cara	0,00	0,00	0,00	0,00	39 387,30	507 129,13	39 387,30	507 129,13	0,00	467 741,83
7067	Redevances et droits des services périsc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 082,56	0,00	176 082,56	0,00	176 082,56

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	54 729,10	587 022,03	54 729,10	587 022,03	0,00	532 292,93
	Sous Total compte 70688	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 729,10**	**587 022,03**	**54 729,10**	**587 022,03**	**0,00**	**532 292,93**
	Sous Total compte 7068	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 729,10**	**587 022,03**	**54 729,10**	**587 022,03**	**0,00**	**532 292,93**
	Sous Total compte 706	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 116,40**	**1 270 233,72**	**94 116,40**	**1 270 233,72**	**0,00**	**1 176 117,32**
708721	non dotés de la personnalité morale	0,00	0,00	0,00	0,00	56 930,15	2 060 054,34	56 930,15	2 060 054,34	0,00	2 003 124,19
	Sous Total compte 70872	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 930,15**	**2 060 054,34**	**56 930,15**	**2 060 054,34**	**0,00**	**2 003 124,19**
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,59	0,00	1 439,59	0,00	1 439,59
	Sous Total compte 7087	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 930,15**	**2 061 493,93**	**56 930,15**	**2 061 493,93**	**0,00**	**2 004 563,78**
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,48	0,00	964,48	0,00	964,48
	Sous Total compte 708	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 930,15**	**2 062 458,41**	**56 930,15**	**2 062 458,41**	**0,00**	**2 005 528,26**
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193 663,80**	**3 773 258,18**	**193 663,80**	**3 773 258,18**	**0,00**	**3 579 594,38**
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	252 507,00	9 019 929,00	252 507,00	9 019 929,00	0,00	8 767 422,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473,00	0,00	10 473,00	0,00	10 473,00
	Sous Total compte 7311	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 507,00**	**9 030 402,00**	**252 507,00**	**9 030 402,00**	**0,00**	**8 777 895,00**
	Sous Total compte 731	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 507,00**	**9 030 402,00**	**252 507,00**	**9 030 402,00**	**0,00**	**8 777 895,00**
	Sous Total compte 73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 507,00**	**9 030 402,00**	**252 507,00**	**9 030 402,00**	**0,00**	**8 777 895,00**
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	414 522,05	829 044,10	414 522,05	829 044,10	0,00	414 522,05
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Sous Total compte 7471	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
74741	Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	171 939,02	3 842 354,47	171 939,02	3 842 354,47	0,00	3 670 415,45
	Sous Total compte 7474	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 939,02**	**3 842 354,47**	**171 939,02**	**3 842 354,47**	**0,00**	**3 670 415,45**
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 271,07	0,00	1 155 271,07	0,00	1 155 271,07

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74788	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 155 271,07**	**0,00**	**1 155 271,07**	**0,00**	**1 155 271,07**
	Sous Total compte 7478	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 155 271,07**	**0,00**	**1 155 271,07**	**0,00**	**1 155 271,07**
	Sous Total compte 747	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 939,02**	**5 017 625,54**	**171 939,02**	**5 017 625,54**	**0,00**	**4 845 686,52**
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 232,00	0,00	158 232,00	0,00	158 232,00
	Sous Total compte 74838	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 232,00**	**0,00**	**158 232,00**	**0,00**	**158 232,00**
	Sous Total compte 7483	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 232,00**	**0,00**	**158 232,00**	**0,00**	**158 232,00**
	Sous Total compte 748	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 232,00**	**0,00**	**158 232,00**	**0,00**	**158 232,00**
	Sous Total compte 74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586 461,07**	**6 004 901,64**	**586 461,07**	**6 004 901,64**	**0,00**	**5 418 440,57**
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,85	0,00	1 964,85	0,00	1 964,85
7584	Recouvrement sur créances admises en non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,22	0,00	711,22	0,00	711,22
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,34	0,00	18 915,34	0,00	18 915,34
	Sous Total compte 7588	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 915,34**	**0,00**	**18 915,34**	**0,00**	**18 915,34**
	Sous Total compte 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 626,56**	**0,00**	**19 626,56**	**0,00**	**19 626,56**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 591,41**	**0,00**	**21 591,41**	**0,00**	**21 591,41**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 619,97	0,00	40 619,97	0,00	40 619,97
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	837,00	0,00	837,00
	Sous Total compte 776	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,00**	**0,00**	**837,00**	**0,00**	**837,00**
777	Recettes et quote-part des subventions d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010,59	0,00	12 010,59	0,00	12 010,59
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 967,56**	**0,00**	**59 967,56**	**0,00**	**59 967,56**
7815	Reprises sur provisions pour risques et	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,96	0,00	7 432,96	0,00	7 432,96

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,96	0,00	7 432,96	0,00	7 432,96
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,96	0,00	7 432,96	0,00	7 432,96
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 631,87	18 897 553,75	1 032 631,87	18 897 553,75	0,00	17 864 921,88
	Total général	34 168 437,79	34 168 437,79	97 628 382,37	97 013 536,71	20 870 886,15	21 485 731,81	152 667 706,31	152 667 706,31	51 736 765,65	51 736 765,65

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

A1

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**	**700 089,95**	**0,00**	**51 996,20**	**335 470,19**	**129 732,80**	**1 865,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	180 121,21	0,00	0,00	311 085,71	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	5 149,80	0,00	2 160,00	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	514 818,94	0,00	49 836,20	24 384,48	127 062,80	1 865,00	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
RECETTES		**0,00**	**485 494,50**	**0,00**	**12 093,30**	**165 019,20**	**2 260,80**	**3 085,40**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	248 546,52	0,00	10 853,30	152 557,20	2 260,80	1 922,30	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	236 947,98	0,00	1 240,00	0,00	0,00	1 163,10	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	12 462,00	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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**35 774,64**	**0,00**	**128 008,00**	**119 728,54**		**1 502 665,32**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 860,00	0,00	0,00	4 352,50		500 089,42
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		7 309,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	33 914,64	0,00	128 008,00	115 376,04		995 266,10
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
RECETTES		**46 735,36**	**0,00**	**5 199,54**	**49 131,94**		**769 020,04**
10	Dotations, fonds divers et réserves	46 735,36	0,00	5 199,54	49 131,94		517 206,96
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		239 351,08
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		12 462,00
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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2

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**	**3 446 852,86**	**0,00**	**717 166,97**	**3 853 704,31**	**1 453 237,73**	**1 328 142,49**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	764 659,51	0,00	145 622,72	2 738 826,16	649 196,81	183 048,17	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 402 451,54	0,00	559 544,18	1 078 359,50	797 820,39	1 133 598,39	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	228 466,98	0,00	7 531,74	444,72	0,00	8 667,49	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	47 568,41	0,00	0,00	36 045,43	37,33	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	152,15	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	3 706,42	0,00	4 468,33	0,00	6 183,20	2 676,29	0,00
RECETTES		**0,00**	**2 229 387,97**	**0,00**	**883 144,48**	**4 332 801,99**	**1 719 962,79**	**1 791 559,62**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	113 470,71	0,00	225,18	15 437,42	6 302,87	26 351,44	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	860 315,16	0,00	21 507,48	1 686 756,08	3 412,60	534 949,69	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	819 283,00	0,00	401 700,00	1 208 015,00	577 472,00	281 171,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	402 267,32	0,00	459 113,00	1 419 984,77	1 106 354,33	944 252,41	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 416,07	0,00	0,00	0,00	18 094,60	715,89	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	32 635,71	0,00	598,82	1 618,01	2 001,26	4 119,19	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	990,71	6 325,13	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — 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**	**1 511 058,55**	**0,00**	**484 718,19**	**3 903 892,08**		**16 698 773,18**
011	Charges à caractère général	0,00	486 433,76	0,00	268 931,63	3 202 508,15		8 439 226,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 022 339,35	0,00	215 786,56	687 919,27		7 897 819,18
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	13 410,14		258 521,07
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	26,01	0,00	0,00	54,52		83 731,70
67	Charges spécifiques	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00		205,10
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	2 234,98	0,00	0,00	0,00		19 269,22
RECETTES		**0,00**	**1 586 977,79**	**0,00**	**634 074,91**	**4 869 354,57**		**18 047 264,12**
013	Atténuations de charges	0,00	9 618,22	0,00	3 010,08	20 773,91		195 189,83
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	202 282,31	0,00	0,00	270 371,06		3 579 594,38
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	1 050 560,00	0,00	552 506,00	3 887 188,00		8 777 895,00
74	Dotations et participations	0,00	319 974,59	0,00	77 700,00	688 794,15		5 418 440,57
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,85		21 591,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	4 425,55	0,00	858,83	862,60		47 119,97
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00		7 432,96

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES — A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 454 187,96	1 515 512,91	478 813,52	459 861,53
RECETTES	2 454 187,96	1 245 347,44	301 471,00	907 369,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	22 377 641,88	17 175 100,58	0,00	5 202 541,30
RECETTES	22 377 641,88	18 060 111,71	0,00	4 317 530,17

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE SORBIERS/ N°SIRET : 24620063800046

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	221 313,57	7 238,83	0,00	214 074,74
RECETTES	221 313,57	21 935,35	0,00	199 378,22
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	878 961,38	595 470,96	0,00	283 490,42
RECETTES	878 961,38	622 185,15	0,00	256 776,23

BUDGET BUDGET ANNEXE CSAPA/ N°SIRET : 24620063800103

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 664,32	1 030,90	0,00	54 633,42
RECETTES	55 664,32	4 353,88	0,00	51 310,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	488 924,03	348 214,06	0,00	140 709,97
RECETTES	488 924,03	313 938,27	0,00	174 985,76

BUDGET BUDGET ANNEXE SOINS/ N°SIRET : 24620063800079

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	88 683,40	0,00	0,00	88 683,40
RECETTES	88 683,40	5 217,45	0,00	83 465,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 769 382,47	1 538 210,81	0,00	231 171,66
RECETTES	1 769 382,47	1 657 694,35	0,00	111 688,12

BUDGET BUDGET ANNEXE F DEGEORGE/ N°SIRET : 24620063800061				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	453 432,89	327 418,80	0,00	126 014,09
RECETTES	180 063,00	103 012,66	0,00	77 050,34
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 609 117,26	6 398 188,62	0,00	210 928,64
RECETTES	6 609 117,26	6 535 041,20	0,00	74 076,06

BUDGET BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE/ N°SIRET : 24620063800129				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	94 113,36	10 121,63	0,00	83 991,73
RECETTES	94 113,36	14 555,71	0,00	79 557,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 849 887,95	1 646 845,17	0,00	3 203 042,78
RECETTES	4 849 887,95	1 587 780,37	0,00	3 262 107,58

BUDGET BUDGET ANNEXE MARIE CURIE/ N°SIRET : 24620063800053				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	117 906,70	36 830,21	0,00	81 076,49

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

BUDGET BUDGET ANNEXE MARIE CURIE/ N°SIRET : 24620063800053				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
RECETTES	113 826,00	39 354,37	0,00	74 471,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 414 578,11	3 369 756,62	0,00	44 821,49
RECETTES	3 414 578,11	3 347 357,98	0,00	67 220,13

BUDGET BUDGET ANNEXE CREMATORIUM/ N°SIRET : 24620063800137				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	197 445,96	185 387,08	0,00	12 058,88
RECETTES	197 445,96	187 874,90	0,00	9 571,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 125 617,61	859 801,73	0,00	265 815,88
RECETTES	1 125 617,61	1 048 951,02	0,00	76 666,59

BUDGET BUDGET ANNEXE GUYNEMER/ N°SIRET : 24620063800020				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	404 080,34	16 405,43	3 299,54	384 375,37
RECETTES	404 080,34	55 772,63	0,00	348 307,71
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 036 214,31	700 966,11	0,00	335 248,20
RECETTES	1 036 214,31	720 311,59	0,00	315 902,72

BUDGET BUDGET ANNEXE LE RIVAGE/ N°SIRET : 24620063800186				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	329 028,49	12 981,95	13 790,72	302 255,82
RECETTES	329 028,49	57 287,61	0,00	271 740,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	745 964,56	664 059,43	0,00	81 905,13

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

BUDGET BUDGET ANNEXE LE RIVAGE/ N°SIRET : 24620063800186				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
RECETTES	745 964,56	568 686,18	0,00	177 278,38

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 415 856,99	2 112 927,74	495 903,78	1 807 025,47
RECETTES	4 138 406,40	1 734 712,00	301 471,00	2 102 223,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	43 296 289,56	33 296 614,09	0,00	9 999 675,47
RECETTES	43 296 289,56	34 462 057,82	0,00	8 834 231,74

(1) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

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	Prévisions	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	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 415 856,99	2 112 927,74	495 903,78	1 807 025,47
RECETTES	4 138 406,40	1 734 712,00	301 471,00	2 102 223,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	43 296 289,56	33 296 614,09	0,00	9 999 675,47
RECETTES	43 296 289,56	34 462 057,82	0,00	8 834 231,74
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**47 712 146,55**	**35 409 541,83**	**495 903,78**	**11 806 700,94**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**47 434 695,96**	**36 196 769,82**	**301 471,00**	**10 936 455,14**

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**7 914 500,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					7 914 500,00									
153	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	25/04/2007	25/07/2007	220 400,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,650	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	4,810	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	0,730	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	0,730	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	1,660	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	1,600	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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Option de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
197	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	24/09/2013	21/05/2014	233 300,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,240	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	1,920	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
216	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	06/02/2017	06/05/2017	302 000,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	0,940	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
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	0,500	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**									

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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					**7 914 500,00**									

(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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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
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**		**4 089 822,62**					**500 089,42**	**86 746,23**	**0,00**	**17 889,71**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 089 822,62					500 089,42	86 746,23	0,00	17 889,71
153	N	0,00	A-1	24 325,81	1,32	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	15 319,73	1 551,75	0,00	200,72
161	N	0,00	A-1	231 392,05	3,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,710	64 467,29	12 846,27	0,00	2 725,67
172	N	0,00	A-1	44 936,10	4,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	2,450	10 375,46	1 459,72	0,00	232,68
173	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	0,000	1 083,53	9,69	0,00	0,00
186	N	0,00	A-1	39 825,64	6,83	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor -0.62 sur Euribor 3M	2,960	5 505,46	1 360,54	0,00	184,78
189	N	0,00	A-1	6 163,67	1,83	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor -0.57 sur Euribor 3M	2,940	3 046,53	251,89	0,00	28,07
191	N	0,00	A-1	590 289,98	7,80	F	Taux fixe à 4.54 %	4,530	60 111,73	29 528,24	0,00	5 210,95
197	N	0,00	A-1	63 517,79	3,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	17 882,66	3 117,18	0,00	286,94
200	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,920	6 517,50	62,24	0,00	0,00
201	N	0,00	A-1	109 887,87	4,37	F	Taux fixe à 2.3 %	2,290	22 917,28	2 857,80	0,00	315,93
216	N	0,00	A-1	131 020,36	6,10	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	20 258,92	1 350,76	0,00	184,74
217	N	0,00	A-1	7 930,00	0,99	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	7 930,00	111,02	0,00	0,15
227	N	0,00	A-1	519 450,00	4,14	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	103 890,00	4 176,38	0,00	2 996,94
228	N	0,00	A-1	181 333,35	9,14	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	18 133,33	1 815,15	0,00	1 420,95

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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	2 139 750,00	14,83	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	142 650,00	26 247,60	0,00	4 101,19
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)(10)		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**		**4 089 822,62**					**500 089,42**	**86 746,23**	**0,00**	**17 889,71**

(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.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX — B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

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

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS — B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 089 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT — B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N — B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME — B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

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

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS — B2

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 - Débrousailleur, souffleur, taille haie	10	22/06/2022
L	Inst générales, agenc et am divers - Protection châssis et grilles ouvrantes	20	22/06/2022
L	Inst générales, agenc et am divers - Installations et appareils de chauffage	10	22/06/2022
L	Inst générales, agenc et am divers - Installations électriques et téléphoniques	10	22/06/2022
L	Autres matériels de transport - Véhicule, camion frigorifique, remorque, tondeuse auto-portée	7	22/06/2022
L	Autre matériel informatique - Ordinateurs, imprimantes, tablettes, scanners	4	22/06/2022
L	Autre matériel informatique - Serveurs et équipements réseaux	5	22/06/2022
L	Autre matériel de bureau et mobiliers - Matériel de bureau électrique et électronique	6	22/06/2022
L	Autre matériel de bureau et mobiliers - Armoires, bureaux	15	22/06/2022
L	Autre matériel de bureau et mobiliers - Tables, fauteuils	10	22/06/2022
L	Autre matériel de bureau et mobiliers - Mobilier sécurisé (coffre-fort)	30	22/06/2022
L	Matériel de téléphonie - Téléphones portables	2	22/06/2022
L	Matériel de téléphonie - Téléphones fixes et serveurs téléphoniques	4	22/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles - Equipements de garage et ateliers	15	22/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles - Equipements de cuisine	10	22/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles - Equipements sportifs	10	22/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles - Equipements des centres de loisirs	3	22/06/2022
L	Autres immobilisations corporelles - Equipements de police intercommunale	10	22/06/2022

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES — B3

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)		**99 489,17**	**19 269,22**	**7 432,96**	**111 325,43**
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		**99 489,17**	**19 269,22**	**7 432,96**	**111 325,43**
Provision Compte Epargne Temps	01/01/2023	99 489,17	19 269,22	7 432,96	111 325,43
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		**99 489,17**	**19 269,22**	**7 432,96**	**111 325,43**
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**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

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 de [illegible] l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- 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		**99 489,17**	**19 269,22**	**7 432,96**	**111 325,43**

(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 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN — B7.1

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN — B7.3

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).

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

CALCUL DES RATIOS D'ENDETTEMENT RELATIFS 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.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS — B8

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	**70 000,00**	
Personnes de droit privé	**0,00**	
Associations	**0,00**	
Entreprises	**0,00**	
Personnes physiques	**0,00**	
Autres	**0,00**	
Personnes de droit public	**70 000,00**	
Etat	**0,00**	
Régions	**0,00**	
Départements	**0,00**	
Communes	**0,00**	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	**70 000,00**	
Budget annexe des Aides ménagères du SIVOM de la Communauté du Béthunois	70 000,00	Plan d'apurement du déficit du SAAD - Remboursement partiel du déficit cumulé au 31/12/2024
Autres	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N — B9

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)		**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
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)		**29,34**	**0,50**	**29,84**	**28,00**	**4,00**	**32,00**
Adjoint administratif	C	6,80	0,50	7,30	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Attaché	A	3,30	0,00	3,30	2,00	2,00	4,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	1,50	0,00	1,50	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	5,74	0,00	5,74	4,00	2,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**68,43**	**0,71**	**69,14**	**60,00**	**11,00**	**71,00**
Adjoint technique	C	23,93	0,71	24,64	21,00	4,00	25,00
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	1,00	8,00
Agent de maîtrise	C	9,00	0,00	9,00	8,00	1,00	9,00
Agent de maîtrise principal	C	7,50	0,00	7,50	8,00	0,00	8,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	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	1,00	3,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		**9,00**	**0,00**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**9,00**
Agent social	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

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
Agent social principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent social principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**9,10**	**0,60**	**9,70**	**8,00**	**3,00**	**11,00**
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	4,50	0,00	4,50	3,00	2,00	5,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	1,80	0,00	1,80	2,00	0,00	2,00
Educateur de jeunes enfants (catégorie A)	A	1,80	0,00	1,80	1,00	1,00	2,00
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux hors classe	A	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**1,72**	**1,72**	**0,00**	**2,00**	**2,00**
Educateur (A.P.S.)	B	0,00	1,72	1,72	0,00	2,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**7,80**	**1,82**	**9,62**	**10,00**	**0,00**	**10,00**
Adjoint territorial d'animation	C	3,80	1,82	5,62	6,00	0,00	6,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Directeur général des services ou directeur	**A**	**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)		**124,67**	**5,35**	**130,02**	**116,00**	**20,00**	**136,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

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**		
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-14	
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-14	
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-14	
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-14	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	376.0	0,00	332-14	
Agent de maîtrise	C	TECH	399.0	0,00	332-14	
Attaché	A	ADM	518.0	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	610.0	0,00	332-10	CDI
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	373.0	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	373.0	0,00	332-14	CDD
Educateur (A.P.S.)	B	SP	375.0	0,00	332-8-2°	CDD
Educateur (A.P.S.)	B	SP	373.0	0,00	332-8-2°	CDD
Educateur de jeunes enfants (catégorie A)	A	MS	420.0	0,00	332-10	CDI
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	384.0	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	376.0	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	401.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	592.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	466.0	0,00	332-10	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	406.0	0,00	332-14	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	539.0	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**61 260,00**		
Adjoint administratif	C	TECH		15 000,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique	C	TECH		4 867,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique	C	TECH		12 471,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique	C	TECH		6 962,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique	C	TECH		5 805,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique	C	TECH		16 155,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-8-2°	
Adjoint technique	C	TECH	377.0	0,00	332-13	
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-2°	
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-2°	
Adjoint technique	C	TECH	369.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-13	
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-1°	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)			
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Motifs du recrutement (5)
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	409.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	385.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	417.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	369.0	0,00	332-8-2°	
Apprenti	C	TECH	366.0	0,00	332-23-2°	
Educateur (A.P.S.)	B	SP	373.0	0,00	332-13	CDD
TOTAL GENERAL				**61 260,00**		

(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.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ANNEXES

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

B11.1

B11.1 – 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	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ANNEXES

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

B11.2

B11.2 – 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.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE — C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**169 857,17**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**169 857,17**

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	**122 690,14**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**169 857,17**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**292 547,31**

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	**516 338,00**	**512 100,01**	**478 813,52**	**990 913,53**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**1 419 393,24**	**863 507,22**	**301 471,00**	**1 164 978,22**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**903 055,24**	**351 407,21**	**-177 342,52**	**174 064,69**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**169 857,17**			**169 857,17**
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	**122 690,14**	**122 690,14**		**122 690,14**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**292 547,31**			**292 547,31**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				**466 612,00**

(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES — C1.2

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		**516 338,00**	**I**	**512 100,01**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**504 163,00**		**500 089,42**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	504 163,00		500 089,42
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)		**12 175,00**		**12 010,59**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*12 175,00*		*12 010,59*

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES — C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 419 393,24**	**III 863 507,22**
Ressources propres externes de l'année (a)		**255 751,00**	**394 516,82**
10222	FCTVA	255 751,00	394 516,82
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	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)		**1 163 642,24**	**468 990,40**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*30 668,00*	*33 533,53*
2815731	*Matériel roulant*	*34 038,00*	*38 633,00*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*13 981,00*	*10 965,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*55 961,00*	*65 508,98*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*2 666,00*	*2 666,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*141 174,00*	*108 341,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*50 719,00*	*49 378,14*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*7 895,00*	*8 338,07*
28188	*Autres immo. corporelles*	*155 502,00*	*151 626,68*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
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*	*671 038,24*	*0,00*

(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.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	7 309,80	0,00	0,00	0,00	7 309,80	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	481 143,72	0,00	0,00	0,00	481 143,72	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	358 596,30	1 128,00	0,00	226 257,16	131 211,14	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	155 272,08	2 600,14	0,00	43 323,93	109 348,01	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1 002 321,90**	**3 728,14**	**0,00**	**269 581,09**	**729 012,67**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	7 309,80	0,00	0,00	7 309,80	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	481 143,72	0,00	0,00	481 143,72	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	358 596,30	1 128,00	226 257,16	131 211,14	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	155 272,08	2 600,14	43 323,93	109 348,01	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1 002 321,90**	**3 728,14**	**269 581,09**	**729 012,67**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATUREELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DÉCHETS, PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	7 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	481 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	358 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	155 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1 002 321,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	7 309,80	0,00	0,00	3 742,20	3 567,60
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	481 143,72	0,00	0,00	481 143,72	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	358 596,30	0,00	0,00	358 596,30	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	155 272,08	0,00	0,00	155 272,08	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1 002 321,90**	**0,00**	**0,00**	**998 754,30**	**3 567,60**

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION

C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	51 996,20	295,00	0,00	8 474,15	43 227,05	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	128 274,48	1 218,99	0,00	101,88	23 063,61	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	127 062,80	0,00	0,00	127 062,80	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI	1 865,00	0,00	0,00	573,80	1 291,20	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	33 914,64	1 128,00	0,00	7 482,00	25 304,64	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	128 008,00	0,00	0,00	60 328,00	67 680,00	0,00
8	Transports	115 693,54	0,00	0,00	27 832,29	87 543,75	0,00
	TOTAL	**586 814,66**	**2 641,99**	**0,00**	**231 854,92**	**248 110,25**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	51 996,20	295,00	8 474,15	43 227,05	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	128 274,48	1 218,99	101,88	23 063,61	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	127 062,80	0,00	127 062,80	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	1 865,00	0,00	573,80	1 291,20	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	33 914,64	1 128,00	7 482,00	25 304,64	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	128 008,00	0,00	60 328,00	67 680,00	0,00
8	Transports	115 693,54	0,00	27 832,29	87 543,75	0,00
	TOTAL	**586 814,66**	**2 641,99**	**231 854,92**	**248 110,25**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATUREELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	51 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	128 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	127 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	33 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	128 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	115 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**586 814,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	51 996,20	0,00	0,00	49 836,20	2 160,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	24 384,48	0,00	0,00	24 384,48	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	127 062,80	0,00	0,00	127 062,80	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	1 865,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	33 914,64	0,00	0,00	33 914,64	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	128 008,00	0,00	0,00	128 008,00	0,00
8	Transports	115 376,04	0,00	0,00	115 376,04	0,00
	TOTAL	**482 607,16**	**0,00**	**0,00**	**480 447,16**	**2 160,00**

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 21/05/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion	
Mme Monique LATOUR	du 01/01/2025	au	21/05/2026

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques **A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 27/05/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie **A BETHUNE, le 28/05/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2026 par l'organe délibérant.

GIBSON PIERRE-EMMANUEL (pgibson1-xt), organe délibérant **A BETHUNE, le 26/06/2026**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2025

BUDGET PRINCIPAL

PAR COMPÉTENCE

Nomenclature M57

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

FRAIS DE STRUCTURE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

FRAIS DE STRUCTURE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				104 352,00		
10222	F.C.T.V.A.				130 487,00	124 552,58	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				90 817,45	90 817,45	
1311	SUBV INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAIUX						
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS				198 541,25	116 495,00	82 046,00
1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS				73 125,00		73 125,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT RATTACHEES A DES A				146 300,00		146 300,00
13462	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL				120 452,92	120 452,98	
13911	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES ETAT ET AUTRES ETB NA	10 101,00	10 101,00				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	102 500,00	98 434,99		160 692,75		
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					2 250,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	19 342,20	3 742,20	14 160,00			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	25 000,00		29 000,00			
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE	566 263,35	465 580,03	134 725,06			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	31 490,00	28 257,98				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	618,10					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	781,90	337,90				
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				17 356,00	17 356,00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				35 869,00	30 295,60	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				2 086,00	2 557,52	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				9 339,00	9 392,00	
	Total	756 096,55	606 454,10	177 885,06	1 089 418,37	514 169,13	301 471,00
	Résultat de l'exercice		92 284,97				
	Résultat N-1		333 321,82				
	Total après résultat N-1		425 606,79				
	Résultat après RAR		302 020,85				
	Affectation résultat N+1					302 020,85	
	Résultat après affectation et RAR						

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

FRAIS DE STRUCTURES (art 9 pacte syndical)

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	666 659,00	519 091,42				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 646 728,00	1 558 994,42				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				6 000,00	89 479,26	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	104 352,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	64 650,00	61 851,12		10 101,00	10 101,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 780 709,95	226 600,52				
66	CHARGES FINANCIERES	15 790,00	15 775,27				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX	20 000,00	716,56				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				843 803,00	844 162,59	
731	FISCALITE LOCALE				886 950,00	748 783,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				242 330,00	401 138,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				25 350,00	918,25	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				11 790,00	31 183,71	
	Sous-total	4 300 888,95	2 383 029,31		2 026 324,00	2 125 765,81	
Frais de structure					549 811,00	549 811,00	
Centre technique main d'oeuvre			832,86	225,00			
Administration direction équipement							
Prestations inter-compétences		25 000,00	65 567,77				
Virement disponible							
	Total	4 325 888,95	2 449 429,94		2 576 135,00	2 675 576,81	
	Résultat de l'exercice					226 146,87	
	Résultat N-1					1 749 753,95	
	Total après résultat N-1					1 975 900,82	
	Affectation résultat N+1		302 020,85				
	Résultat après affectation					1 673 879,97	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE
COMPTE ADMINISTRATIF 2025

	COMPETENCES	Prévision 2 025 en euro	Réalisation 2 025 en euro	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
	EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT	**224 968,00**	**224 968,00**	**224 968,00**	**0,00**
301	Adm Générale des Services Techniques	30 853,00	30 853,00	30 853,00	
310	Bureau d' études	11 678,00	11 678,00	11 678,00	
321	Voirie entretien	57 104,00	57 104,00	57 104,00	
322	Voirie nettoyage	14 303,00	14 303,00	14 303,00	
323	Voirie déneigement	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
331	Eclairage public	38 109,00	38 109,00	38 109,00	
332	Signalisation H et V	14 271,00	14 271,00	14 271,00	
333	Signalisation tricolore	3 923,00	3 923,00	3 923,00	
340	Entretien terrains sport	9 909,00	9 909,00	9 909,00	
341	Espaces verts	18 567,00	18 567,00	18 567,00	
342	Serres intercommunales	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
345	Ent friches industrielles	2 919,00	2 919,00	2 919,00	
346	Ent chemins randonnées	385,00	385,00	385,00	
351	Garage	8 062,00	8 062,00	8 062,00	
360	Défense incendie	4 685,00	4 685,00	4 685,00	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS DE STRUCTURE
2025

	COMPETENCES	Prévision 2 025 en euro	Réalisation 2 025 en euro	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
	ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION	**286 809,00**	**286 809,00**	**286 809,00**	**0,00**
601	Administration Daji	10 513,00	10 513,00	10 513,00	
610	Restauration collective	119 548,00	119 548,00	119 548,00	
611	Direction restauration collective	11 145,00	11 145,00	11 145,00	
660	Centre de loisirs sans héb.	61 893,00	61 893,00	61 893,00	
661	Colonies de vacances	8 414,00	8 414,00	8 414,00	
670	Relais assistantes maternelles	17 166,00	17 166,00	17 166,00	
680	Centre Activ Sports et Phy.	6 811,00	6 811,00	6 811,00	
690	Crèches intercommunales	51 319,00	51 319,00	51 319,00	
	ACTION SOCIALE- SANTE	**385 727,00**	**385 727,00**	**17 939,00**	**367 788,00**
501	Administration DAS	4 235,00	4 235,00	4 235,00	
530	Repas à domicile	13 357,00	13 357,00	13 357,00	
540	SAAD: Sce Aide A Domicile	150 000,00	150 000,00		150 000,00
550	Garde à domicile	347,00	347,00	347,00	
560	SSIAD: Sce Soins Infirmiers A Domicile	95 039,00	95 039,00		95 039,00
510	CSAPA	24 230,00	24 230,00		24 230,00
160	Crématorium	98 519,00	98 519,00		98 519,00
	SOLIDARITE	**476 015,00**	**476 015,00**	**0,00**	**476 015,00**
712	Foyer Logements Sorbiers	34 881,00	34 881,00		34 881,00
711	Foyer Logements Guynemer	37 485,00	37 485,00		37 485,00
722	EHPAD F Degeorges Béthune	264 156,00	264 156,00		264 156,00
730	EHPAD M Curie Beuvry	139 493,00	139 493,00		139 493,00
	POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE	**20 095,00**	**20 095,00**	**20 095,00**	
	TOTAL SIVOM DE LA CB	**1 393 614,00**	**1 393 614,00**	**549 811,00**	**843 803,00**

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES 2025

COMMUNES	Participations budgétaires	Participations fiscalisées	Total
ALLOUAGNE		25 846,00	25 846,00
AUCHEL		93 219,00	93 219,00
BARLIN	14 054,00		14 054,00
BETHUNE		312 869,00	312 869,00
BEUVRY		84 621,00	84 621,00
CHOCQUES		24 704,00	24 704,00
DROUVIN LE MARAIS		5 631,00	5 631,00
ECQUEDECQUES	4 151,00		4 151,00
ESSARS		15 261,00	15 261,00
FESTUBERT	13 546,00		13 546,00
FOUQUEREUIL	14 476,00		14 476,00
FOUQUIERES		12 104,00	12 104,00
GONNEHEM	21 189,00		21 189,00
GOSNAY		8 563,00	8 563,00
HERSIN-COUPIGNY	55 584,00		55 584,00
HESDIGNEUL		7 490,00	7 490,00
HINGES		22 683,00	22 683,00
LABEUVRIERE	20 288,00		20 288,00
LABOURSE	32 992,00		32 992,00
LAPUGNOY		32 495,00	32 495,00
LOZINGHEM		11 037,00	11 037,00
MARLES-LES-MINES	45 300,00		45 300,00
NOEUX LES MINES		95 092,00	95 092,00
OBLINGHEM	3 261,00		3 261,00
SAILLY LA BOURSE		22 553,00	22 553,00
SAINS EN GOHELLE		48 407,00	48 407,00
SERVINS	9 427,00		9 427,00
VAUDRICOURT		10 616,00	10 616,00
VENDIN		21 600,00	21 600,00
VERQUIGNEUL	22 116,00		22 116,00
VERQUIN		32 159,00	32 159,00
Totaux	256 384,00	886 950,00	1 143 334,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES SERVICES TECHNIQUES

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				81 202,00		
10222	F.C.T.V.A.				6 506,00	6 505,83	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				26 417,81	26 417,81	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	81 690,00	81 686,22				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS		837,00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE	7 900,00	6 026,69				
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	3 800,00	3 489,94				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 062,00	4 062,00			1 437,00	
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTION						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				60,00		
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				3 000,00	3 000,00	
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS				1 592,00	1 592,00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				2 600,00	3 005,20	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				625,00	625,00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 867,00	1 884,00	
	Total	97 452,00	96 101,85		123 869,81	44 466,84	
	Résultat de l'exercice		51 635,01				
	Résultat N-1		26 417,81				
	Total après résultat N-1		78 052,82				
	Résultat après RAR		78 052,82				
	Affectation résultat N+1					78 052,82	
	Résultat après affectation et RAR						

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	167 850,00	149 552,32				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	472 650,00	432 120,26				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				44 337,00	19 366,42	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	81 202,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 744,00	11 543,20			837,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	259 055,79					
66	CHARGES FINANCIERES	31 800,00	31 793,14				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		2 541,12				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					488,98	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					603,21	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					497,82	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 256,91	
	Sous-total	1 022 301,79	627 550,04		44 337,00	23 050,34	
Frais de structure		30 853,00	30 853,00				
Centre technique main d'oeuvre		4 000,00	2523,31				
Administration direction équipement					755 000,00	755 000,00	
Prestations inter-compétences		17 000,00	21 162,00			812,71	
Virement disponible							
	Total	1 074 154,79	682 088,35		799 337,00	778 863,05	
	Résultat de l'exercice					96 774,70	
	Résultat N-1					274 817,79	
	Total après résultat N-1					371 592,49	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					371 592,49	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 301 - A. G. E.
C.A. 2025

Compétences	Frais de structure
310 - Centre Ingénierie	11 361,00 €
321 - Voirie Entretien	221 197,00 €
322 - Voirie Nettoyage	70 666,00 €
323 - Voirie Déneigement	17 066,00 €
331 - Eclairage Public	127 278,00 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	76 467,00 €
333 - Signalisation tricolore	39 514,00 €
340 - Entretien des Terrains de Sport	62 205,00 €
341 - Espaces Verts	58 865,00 €
342 - Serres	31 360,00 €
345 - Entretien Friches industrielles	9 991,00 €
346 - Entretien chemins de randonnée	3 835,00 €
351 - Garage	1 150,00 €
360 - Défense Incendie	24 045,00 €
Total	755 000,00 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

CENTRE D'INGÉNIERIE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

310 CENTRE INGENIERIE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				252,00	252,85	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 000,00	1 407,60				
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	14 472,00	7 064,40				
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	1 200,00					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 594,64					
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					532,00	
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					534,00	
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				6 000,00		
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				2 274,00	1 985,60	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				120,00		
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				170,00	170,00	
	Total	96 266,64	8 472,00		8 816,00	3 474,45	
	Résultat de l'exercice		4 997,55				
	Résultat N-1					87 450,64	
	Total après résultat N-1					82 453,09	
	Résultat après RAR					82 453,09	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					82 453,09	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

310 CENTRE INGENIERIE

	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 700,00	8 911,34				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	188 350,00	130 826,22				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					4 422,08	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 564,00	3 221,60				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 300,00	1 866,46				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				1 064 893,33	11 841,00	
731	FISCALITE LOCALE				70 500,00	70 500,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					48,38	
	Sous-total	228 914,00	144 825,62		1 135 393,33	86 811,46	
	Frais de structure	11 678,00	11 678,00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000,00	159,59				
	Administration direction équipement	11 361,00	11 361,00				
	Prestations inter-compétences		358,51		5 000,00	2 341,50	
	Virement disponible		36 000,00				
	Total	252 953,00	204 382,72		1 140 393,33	89 152,96	
	Résultat de l'exercice		115 229,76				
	Résultat N-1		887 440,33				
	Total après résultat N-1		1 002 670,09				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		1 002 670,09				

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE
C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
BETHUNE	F	623,42 €	54 500,00 €	- €	- €	55 123,42 €
CHOCQUES	F	5 698,19 €	- €	- €	- €	5 698,19 €
VERQUIN	F	58 708,94 €	16 000,00 €	- 36 000,00 €	- €	38 708,94 €
Total		65 030,55 €	70 500,00 €	- 36 000,00 €	- €	99 530,55 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

VOIRIE ENTRETIEN

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

321 VOIRIE ENTRETIEN

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				46 057,00	46 057,49	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 400,00	2 400,00				
2031	FRAIS D'ETUDES						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 334,34					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS						
215731	MATERIEL ROULANT	53 664,00		24 462,00			
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	19 440,00	14 083,92	3 706,20			
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	24 840,00	24 840,00				
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	44 539,83	6 079,83				
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00	680,33				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT				13 355,00	5 588,00	
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				7 541,00	6 307,00	
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS					1 048,00	
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				49 340,00	40 209,00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				537,00	585,00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	153 218,17	48 084,08	28 168,20	116 830,00	99 794,49	
	Résultat de l'exercice					51 710,41	
	Résultat N-1					36 388,17	
	Total après résultat N-1					88 098,58	
	Résultat après RAR					59 930,38	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					59 930,38	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

321 VOIRIE ENTRETIEN

	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 818 261,00	2 801 663,81				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	545 450,00	476 676,14				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					19 283,10	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	70 773,00	53 737,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	176 535,67	175,34				
66	CHARGES FINANCIERES	34,00	33,56				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				126 000,00	161 411,48	
731	FISCALITE LOCALE				3 326 088,00	3 326 088,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				46 500,00	459 316,73	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					578,10	
	Sous-total	3 611 053,67	3 332 285,85		3 498 588,00	3 966 677,41	
	Frais de structure	57 104,00	57 104,00				
	Centre technique main d'oeuvre	30 000,00	30 986,71				
	Administration direction équipement	221 197,00	221 197,00				
	Prestations inter-compétences	6 000,00	8 929,20		43 250,00	99 827,21	
	Virement disponible		67 084,88			19 086,33	
	Total	3 925 354,67	3 717 587,64		3 541 838,00	4 085 590,95	
	Résultat de l'exercice					368 003,31	
	Résultat N-1					383 516,67	
	Total après résultat N-1					751 519,98	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					751 519,98	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	FCTVA restitué	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
ALLOUAGNE	F	74 885,42 €	- €	- 16 850,00 €		56 865,70 €	1 169,72 €
BETHUNE	F	1 056 120,41 €	2 740 000,00 €	- €	313 186,56 €	3 085 147,02 €	1 024 159,95 €
CHOCQUES	F	- 28 140,47 €	35 000,00 €	- 9 093,00 €	17 448,92 €	372,00 €	14 843,45 €
DROUVIN LE MARAIS	F	1 675,16 €	1 000,00 €	- €		1 401,47 €	1 273,69 €
ECQUEDECQUES	B	519,88 €	- €	262,52 €		942,40 €	- 160,00 €
ESSARS	B	11 646,66 €	10 000,00 €	- 5 183,87 €		10 567,28 €	5 895,51 €
FOUQUEREUIL	B	1 969,15 €	5 000,00 €	- €		7 725,70 €	- 756,55 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F/B	- 3 983,24 €	19 926,00 €	- €		13 667,19 €	2 275,57 €
GONNEHEM	B	199,59 €	- €	14 581,25 €		14 780,84 €	- €
GOSNAY	F	954,41 €	1 000,00 €	842,56 €		2 796,97 €	- €
HESDIGNEUL	F/B	16 120,66 €	7 000,00 €	- 2 859,18 €		13 356,56 €	6 904,92 €
HINGES	F	137 776,82 €	12 000,00 €	- 8 000,00 €		44 939,70 €	96 837,12 €
LABOURSE	B	141,32 €	7 000,00 €	- €		3 625,50 €	3 515,82 €
LAPUGNOY	F	30 722,64 €	11 662,00 €	- €		38 953,95 €	3 430,69 €
LOZINGHEM	F/B	7 433,73 €	8 000,00 €	- €		367,00 €	15 066,73 €
OBLINGHEM	B	1 448,60 €	5 000,00 €	- €		4 793,44 €	1 655,16 €
SAILLY LABOURSE	F	67 671,92 €	- €	- €		46 894,96 €	20 776,96 €
VAUDRICOURT	F	40 169,03 €	30 000,00 €	3 400,00 €	4 909,19 €	78 666,82 €	- 188,60 €
VENDIN LES BETHUNE	F	35 368,74 €	68 000,00 €	- 16 748,83 €		34 610,19 €	52 009,72 €
VERQUIGNEUL	B	2 431,69 €	12 000,00 €	- 8 350,00 €		6 322,64 €	- 240,95 €
VERQUIN	F	- 74 525,70 €	400 000,00 €	- €	77 272,05 €	193 021,64 €	209 724,71 €
Total		1 380 606,42 €	3 372 588,00 €	- 47 998,55 €	412 816,72 €	3 659 818,97 €	1 458 193,62 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

VOIRIE NETTOYAGE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

322 VOIRIE NETTOYAGE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
215731	MATERIEL ROULANT	88 210,01					
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						
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	88 210,01					
	Résultat de l'exercice						
	Résultat N-1					88 210,01	
	Total après résultat N-1					88 210,01	
	Résultat après RAR					88 210,01	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					88 210,01	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

322 VOIRIE NETTOYAGE

	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	193 518,00	185 909,27				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	136 950,00	128 823,72				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 420,71	
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	53 821,99					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				407 106,00	407 106,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				31 400,00	31 400,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					348,90	
	Sous-total	384 289,99	314 732,99		438 506,00	440 275,61	
	Frais de structure	14 303,00	14 303,00				
	Centre technique main d'oeuvre	30 000,00	24 179,00				
	Administration direction équipement	70 666,00	70 666,00				
	Prestations inter-compétences	5 000,00	364,60		5 000,00	13 320,00	
	Virement disponible		46 386,78				
	Total	504 258,99	470 632,37		443 506,00	453 595,61	
	Résultat de l'exercice		17 036,76				
	Résultat N-1					60 752,99	
	Total après résultat N-1					43 716,23	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					43 716,23	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE
C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
ALLOUAGNE	F	893,00 €	16 000,00 €	- €	16 107,00 €	786,00 €
AUCHEL	F	78 546,96 €	80 106,00 €	- 28 445,36 €	89 148,80 €	41 058,80 €
BETHUNE	F	18 519,87 €	157 000,00 €	- €	187 253,00 €	- 11 733,13 €
CHOCQUES	F	- 6 748,58 €	32 000,00 €	- 11 861,42 €	13 390,00 €	- €
DROUVIN LE MARAIS	F	- €	3 500,00 €	- €	2 275,00 €	1 225,00 €
ECQUEDECQUES	B	120,00 €	1 900,00 €	- €	1 560,00 €	460,00 €
ESSARS	F	323,90 €	20 500,00 €	- €	20 540,00 €	283,90 €
FOUQUEREUIL	B	993,16 €	3 500,00 €	- €	3 653,00 €	840,16 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F	1 195,04 €	8 000,00 €	- €	7 579,00 €	1 616,04 €
GONNEHEM	B	12,67 €	2 500,00 €	- €	2 470,00 €	42,67 €
GOSNAY	F	321,00 €	3 500,00 €	- €	4 423,00 €	- 602,00 €
HINGES	F	2 506,82 €	20 000,00 €	- €	19 422,00 €	3 084,82 €
LABOURSE	B	2 538,70 €	10 500,00 €	- 2 000,00 €	9 971,00 €	1 067,70 €
LAPUGNOY	F	- €	22 000,00 €	- €	21 931,00 €	69,00 €
LOZINGHEM	F/B	- 95,19 €	4 000,00 €	- €	3 627,00 €	277,81 €
OBLINGHEM	B	950,00 €	- €	- €	530,00 €	420,00 €
SAILLY LABOURSE	F	656,47 €	3 500,00 €	- €	3 510,00 €	646,47 €
VAUDRICOURT	F	1 312,33 €	7 000,00 €	- €	6 890,00 €	1 422,33 €
VENDIN LES BETHUNE	F	3 098,39 €	11 000,00 €	- €	11 050,00 €	3 048,39 €
VERQUIGNEUL	B	1 540,03 €	12 000,00 €	- 4 080,00 €	9 435,00 €	25,03 €
VERQUIN	F	2 837,30 €	20 000,00 €	- €	20 124,00 €	2 713,30 €
Total		109 521,87 €	438 506,00 €	- 46 386,78 €	454 888,80 €	46 752,29 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

VOIRIE DÉNEIGEMENT

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

323 VOIRIE DENEIGEMENT

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				64 574,01		
10222	F.C.T.V.A.				3 587,00	3 587,36	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS						
215731	MATERIEL ROULANT	25 000,00	24 940,00				
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	67 680,00	67 680,00				
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 AMENA						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				8 955,00	8 675,00	
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	92 680,00	92 620,00		77 116,01	12 262,36	
	Résultat de l'exercice		80 357,64				
	Résultat N-1					15 563,99	
	Total après résultat N-1		64 793,65				
	Résultat après RAR		64 793,65				
	Affectation résultat N+1					64 793,65	
	Résultat après affectation et RAR						

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

323 VOIRIE DENEIGEMENT

	LIBELLES	DEPENSES PREVU	DEPENSES REALISE	DEPENSES RAR	RECETTES PREVU	RECETTES REALISE	RECETTES RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 632,00	62 310,73				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	51 750,00	45 375,37				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					405,92	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	64 574,01					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 955,00	8 675,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 940,89					
66	CHARGES FINANCIERES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				83 600,00	83 600,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				22 300,00	22 300,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					25,81	
	Sous-total	225 851,90	116 361,10		105 900,00	106 331,73	
	Frais de structure	2 700,00	2 700,00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 900,00	4 273,60				
	Administration direction équipement	17 066,00	17 066,00				
	Prestations inter-compétences		7 538,48				
	Virement disponible		810,00			5 985,17	
	Total	247 517,90	148 749,18		105 900,00	112 316,90	
	Résultat de l'exercice		36 432,28				
	Résultat N-1					141 617,90	
	Total après résultat N-1					105 185,62	
	Affectation résultat N+1		64 793,65				
	Résultat après affectation					40 391,97	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPETENCE 323 - VOIRIE DENEIGEMENT
C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
BETHUNE	F	6 800,06 €	40 000,00 €	- €	49 941,54 €	- 3 141,48 €
BEUVRY	F	- €	7 000,00 €	- €	10 975,33 €	- 3 975,33 €
DROUVIN LE MARAIS	F	393,68 €	1 000,00 €	- €	1 561,34 €	- 167,66 €
ECQUEDECQUES	B	- 67,50 €	1 000,00 €	- €	914,10 €	18,40 €
ESSARS	F	2 065,80 €	5 000,00 €	1 547,30 €	8 613,10 €	- €
FESTUBERT	B	- 410,70 €	6 000,00 €	1 741,14 €	8 061,56 €	- 731,12 €
FOUQUEREUIL	B	1 354,32 €	3 000,00 €	- €	4 535,98 €	- 181,66 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F	- 40,90 €	3 000,00 €	- €	4 453,25 €	- 1 494,15 €
GOSNAY	F	- €	1 600,00 €	1 886,81 €	3 800,59 €	- 313,78 €
HINGES	F	12 694,50 €	- €	- €	3 593,10 €	9 101,40 €
LABOURSE	B	2 804,62 €	5 000,00 €	- €	6 814,94 €	989,68 €
LAPUGNOY	F	- €	8 000,00 €	- €	9 897,65 €	- 1 897,65 €
LOZINGHEM	F	1 596,59 €	- €	- €	260,77 €	1 335,82 €
OBLINGHEM	B	1 323,34 €	- €	- €	1 073,80 €	249,54 €
SAILLY LABOURSE	F	- 300,27 €	4 000,00 €	- €	7 563,72 €	- 3 863,99 €
SERVINS	B	- 197,50 €	3 000,00 €	- €	5 411,25 €	- 2 608,75 €
VAUDRICOURT	F	256,32 €	3 000,00 €	- €	3 210,14 €	46,18 €
VENDIN LES BETHUNE	F	120,15 €	7 000,00 €	809,92 €	8 620,53 €	- 690,46 €
VERQUIGNEUL	B	2 912,64 €	4 300,00 €	- 810,00 €	6 993,16 €	- 590,52 €
VERQUIN	F	13 924,41 €	4 000,00 €	- €	8 875,59 €	9 048,82 €
Total		45 229,56 €	105 900,00 €	5 175,17 €	155 171,44 €	1 133,29 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

331 ECLAIRAGE PUBLIC

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				46 046,00	46 046,39	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	57 200,00					
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE	19 354,00	16 379,99	2 973,66			
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	107 964,51	3 678,83	147 165,00			
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 232,00	2 232,00				
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENA						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT				20 683,00	20 683,00	
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				4 613,00	4 927,00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				36 826,00	37 228,00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				2 171,00	2 168,00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIE				92,00	92,00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 873,00	704,74	
	Total	186 750,51	22 290,82	150 138,66	112 304,00	111 849,13	
	Résultat de l'exercice					89 558,31	
	Résultat N-1					74 446,51	
	Total après résultat N-1					164 004,82	
	Résultat après RAR					13 866,16	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					13 866,16	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

331 ECLAIRAGE PUBLIC

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	382 399,00	320 917,88				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	562 950,00	525 136,56				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					3 106,87	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	66 258,00	65 802,74				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	92 906,85					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		24,45				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		1 600,01				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				34 000,00	69 530,39	
731	FISCALITE LOCALE				729 000,00	729 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				60 800,00	79 299,59	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					101,10	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					743,78	
	Sous-total	1 104 513,85	913 481,64		823 800,00	881 781,73	
Frais de structure		38 109,00	38 109,00				
Centre technique main d'oeuvre		20 000,00	18 217,44				
Administration direction équipement		127 278,00	127 278,00				
Prestations inter-compétences		22 000,00	31 812,54		40 750,00	75 313,85	
Virement disponible			2 000,00			48 287,52	
	Total	1 311 900,85	1 130 898,62		864 550,00	1 005 383,10	
	Résultat de l'exercice		125 515,52				
	Résultat N-1					447 350,85	
	Total après résultat N-1					321 835,33	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					321 835,33	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC
C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
AUCHEL	F	56 584,40 €	95 000,00 €	- €	143 314,95 €	8 269,45 €
BETHUNE	F	155 265,74 €	350 000,00 €	- €	401 268,21 €	103 997,53 €
CHOCQUES	F	- 18 509,77 €	90 000,00 €	9 093,00 €	78 259,15 €	2 324,08 €
DROUVIN LE MARAIS	F	- 472,00 €	4 000,00 €	- €	3 593,50 €	- 65,50 €
ECQUEDECQUES	B	- 500,40 €	3 300,00 €	- €	3 455,64 €	- 656,04 €
ESSARS	F	21,05 €	15 000,00 €	2 721,57 €	17 742,62 €	- €
FOUQUEREUIL	B	1 639,22 €	10 000,00 €	- €	7 457,75 €	4 181,47 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F	- 7 539,63 €	10 000,00 €	- €	14 874,08 €	- 12 413,71 €
GOSNAY	F	- 382,50 €	6 000,00 €	820,50 €	7 325,90 €	- 887,90 €
HINGES	F	- 21 037,73 €	30 000,00 €	8 000,00 €	26 576,33 €	- 9 614,06 €
LABOURSE	B	3 376,51 €	15 000,00 €	- 2 000,00 €	15 335,00 €	1 041,51 €
LAPUGNOY	F	20 718,31 €	26 000,00 €	- €	42 560,78 €	4 157,53 €
LOZINGHEM	F/B	- 7 007,75 €	18 000,00 €	- €	15 197,40 €	- 4 205,15 €
OBLINGHEM	B	- 142,60 €	3 000,00 €	- €	2 925,00 €	- 67,60 €
SAILLY LABOURSE	F	577,24 €	30 000,00 €	- €	28 143,23 €	2 434,01 €
VENDIN LES BETHUNE	F	- 5 296,38 €	18 000,00 €	15 247,45 €	30 211,81 €	- 2 260,74 €
VERQUIGNEUL	B	- 51 656,92 €	21 500,00 €	12 405,00 €	26 944,20 €	- 44 696,12 €
VERQUIN	F	- 29 737,22 €	45 000,00 €	- €	53 612,02 €	- 38 349,24 €
Total		95 899,57 €	789 800,00 €	46 287,52 €	918 797,57 €	13 189,52 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

VOIRIE SIGNALISATION

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

332 VOIRIE SIGNALISATION

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				54 458,82		
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	24 330,00	24 319,96				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	58 350,00		62 055,00			
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						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				6 440,00	4 658,00	
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				8 400,00		
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	83 680,00	25 319,96	62 055,00	69 298,82	4 658,00	
	Résultat de l'exercice		20 661,96				
	Résultat N-1					14 381,18	
	Total après résultat N-1		6 280,78				
	Résultat après RAR		68 335,78				
	Affectation résultat N+1					68 335,78	
	Résultat après affectation et RAR						

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

332 VOIRIE SIGNALISATION

	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	358 000,00	300 452,80				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	150 400,00	137 665,11				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	54 458,82					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 840,00	4 658,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	242 070,92					
66	CHARGES FINANCIERES	15,00	13,98				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				45 000,00	51 351,38	
731	FISCALITE LOCALE				438 500,00	438 500,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				36 000,00	48 377,42	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 364,85	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					214,88	
	Sous-total	819 784,74	442 789,89		519 500,00	539 808,53	
	Frais de structure	14 271,00	14 271,00				
	Centre technique main d'oeuvre	7 250,00	9 816,28				
	Administration direction équipement	76 467,00	76 467,00				
	Prestations inter-compétences		37 447,60		15 000,00	324,64	
	Virement disponible		12 694,87			5 890,21	
	Total	917 772,74	593 486,64		534 500,00	546 023,38	
	Résultat de l'exercice		47 463,26				
	Résultat N-1					383 272,74	
	Total après résultat N-1					335 809,48	
	Affectation résultat N+1		68 335,78				
	Résultat après affectation					267 473,70	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE
C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
ALLOUAGNE	F	- 9 061,57 €	5 000,00 €	5 500,00 €	1 432,53 €	5,90 €
AUCHEL	F	42 475,28 €	80 000,00 €	- €	66 533,13 €	55 942,15 €
BETHUNE	F	253 434,69 €	270 000,00 €	- €	432 537,18 €	90 897,51 €
CHOCQUES	F	12 742,84 €	4 500,00 €	- €	1 511,68 €	15 731,16 €
DROUVIN LE MARAIS	F	181,41 €	1 000,00 €		323,50 €	857,91 €
ECQUEDECQUES	B	- €	- €	390,21 €	390,21 €	- €
ESSARS	F	- €	4 000,00 €	- €	3 883,05 €	116,95 €
FESTUBERT	B	6 035,39 €	- €	- 741,14 €	- €	5 294,25 €
FOUQUEREUIL	B	- 2 403,18 €	10 000,00 €	- €	2 476,86 €	5 119,96 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F	14 760,18 €	6 000,00 €	- €	6 467,83 €	14 292,35 €
GONNEHEM	B	3 230,05 €	4 000,00 €	- 7 230,05 €	- €	- €
GOSNAY	F	883,19 €	3 000,00 €	- 2 123,68 €	- €	1 759,51 €
HESDIGNEUL LES BETHUNE	F	9 062,50 €	2 500,00 €	- €	2 960,88 €	8 601,62 €
HINGES	F	6 323,80 €	- €	- €	16 628,44 €	- 10 304,64 €
LABOURSE	B	2 949,60 €	7 000,00 €	- €	11 297,60 €	- 1 348,00 €
LAPUGNOY	F	- 2 742,62 €	13 000,00 €	- €	22 915,57 €	- 12 658,19 €
LOZINGHEM	F/B	5 331,21 €	11 000,00 €	- €	10 809,01 €	5 522,20 €
OBLINGHEM	B	721,27 €	1 000,00 €	- €	- €	1 721,27 €
SAILLY LABOURSE	F	2 752,30 €	25 000,00 €	- €	7 136,42 €	20 615,88 €
SERVINS	B	- 1 024,00 €	2 500,00 €	- €	- €	1 476,00 €
VAUDRICOURT	F	1 467,88 €	6 000,00 €	- €	8 334,97 €	- 867,09 €
VENDIN LES BETHUNE	F	10 312,91 €	5 000,00 €	- €	7 278,93 €	8 033,98 €
VERQUIGNEUL	B	- €	4 000,00 €	- 2 600,00 €	1 519,55 €	- 119,55 €
VERQUIN	F	- 11 533,74 €	10 000,00 €	- €	16 894,71 €	- 18 428,45 €
Total		345 899,39 €	474 500,00 €	- 6 804,66 €	621 332,05 €	192 262,68 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

SIGNALISATION TRICOLORE – VIDÉOPROTECTION

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

333 SIGNALISATION TRICOLORE - VIDEOPROTECTION

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				42 700,00		
10222	F.C.T.V.A.				3 075,00	3 074,45	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	953,00	952,50				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	6 768,86					
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	42 700,00	42 540,00				
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 832,00	2 832,00				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				2 820,00	2 820,00	
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG DES						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				3 649,00	4 529,00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT					582,00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE					1 251,00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				102,00	102,00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	53 253,86	46 324,50		52 346,00	12 358,45	
	Résultat de l'exercice		33 966,05				
	Résultat N-1					907,86	
	Total après résultat N-1		33 058,19				
	Résultat après RAR		33 058,19				
	Affectation résultat N+1					33 058,19	
	Résultat après affectation et RAR						

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

333 SIGNALISATION TRICOLORE - VIDEOPROTECTION

	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 340,00	100 391,54				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	145 000,00	73 578,02				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 490,81	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	42 700,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 571,00	9 284,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 600,00	13 234,80				
66	CHARGES FINANCIERES	10,00	6,98				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX PR						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				9 969,24	57 608,20	
731	FISCALITE LOCALE				122 600,00	122 600,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				181 100,00	181 626,11	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					69,62	
	Sous-total	313 221,00	196 495,34		313 669,24	363 394,74	
	Frais de structure	3 923,00	3 923,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	39 514,00	39 514,00				
	Prestations inter-compétences	29 000,00	41 921,42			20 203,44	
	Virement disponible					51 783,78	
	Total	385 658,00	281 853,76		313 669,24	435 381,96	
	Résultat de l'exercice					153 528,20	
	Résultat N-1					71 988,76	
	Total après résultat N-1					225 516,96	
	Affectation résultat N+1		33 058,19				
	Résultat après affectation					192 458,77	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE - VIDEOPROTECTION
C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
AUCHEL	F/B	20 866,57 €	106 000,00 €	- €	20 691,01 €	106 175,56 €
BETHUNE	F	322,17 €	75 000,00 €	- €	60 691,53 €	14 630,64 €
BEUVRY	F	2 521,79 €	71 500,00 €	- €	8 677,00 €	65 344,79 €
CHOCQUES	F	- 941,78 €	7 000,00 €	15 258,78 €	21 317,00 €	- €
ECQUEDECQUES	B	- €	2 000,00 €	- €	2 100,00 €	- 100,00 €
ESSARS	F	1 171,01 €	- €	- €	1 010,00 €	161,01 €
FOUQUEREUIL	B	50,28 €	8 000,00 €	- €	7 397,50 €	652,78 €
FOUQUIERES	F	63,73 €	3 000,00 €	- €	3 124,00 €	- 60,27 €
HINGES	F	6,36 €	1 500,00 €	- €	1 515,00 €	- 8,64 €
LABOURSE	B	1 076,40 €	9 000,00 €	- €	7 980,50 €	2 095,90 €
LAPUGNOY	F	- €	3 500,00 €	- €	2 525,00 €	975,00 €
SAILLY LABOURSE	F	8 747,62 €	6 000,00 €	- €	15 762,87 €	- 1 015,25 €
VENDIN LES BETHUNE	F	366,44 €	6 000,00 €	- €	6 087,50 €	278,94 €
VERQUIGNEUL	B	1 399,00 €	2 600,00 €	525,00 €	3 924,00 €	600,00 €
VERQUIN	F	188,70 €	2 600,00 €	36 000,00 €	2 525,00 €	36 263,70 €
Total		35 838,29 €	303 700,00 €	51 783,78 €	165 327,91 €	225 994,16 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				65 962,62		
10222	F.C.T.V.A.				1 620,00	1 616,12	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 670,00	2 670,00				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT	50 000,00	50 000,00				
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	77 154,00	77 062,80				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 440,00		224,38			
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT					12 362,00	
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				15 945,00	19 862,00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				8 229,00		
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				144,00		
	Total	131 264,00	129 732,80	224,38	91 900,62	33 840,12	
	Résultat de l'exercice		95 892,68				
	Résultat N-1					39 363,38	
	Total après résultat N-1		56 529,30				
	Résultat après RAR		56 753,68				
	Affectation résultat N+1					6 478,68	
	Résultat après affectation et RAR		50 275,00				

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

	LIBELLES	DEPENSES PREVU	DEPENSES REALISE	DEPENSES RAR	RECETTES PREVU	RECETTES REALISE	RECETTES RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	145 000,00	141 494,49				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	171 175,00	160 376,12				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	65 962,62					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	24 318,00	32 224,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 915,36					
66	CHARGES FINANCIERES	40,00	37,33				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					8 266,22	
731	FISCALITE LOCALE				320 000,00	320 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				66 000,00	66 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					600,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 174,43	
	Sous-total	465 410,98	334 131,94		386 000,00	396 040,65	
	Frais de structure	9 909,00	9 909,00				
	Centre technique main d'oeuvre	10 000,00	6 835,82				
	Administration direction équipement	62 205,00	62 205,00				
	Prestations inter-compétences	3 000,00	7 844,80		32 000,00	11 973,60	
	Virement disponible					1 238,00	
	Total	550 524,98	420 926,56		418 000,00	409 252,25	
	Résultat de l'exercice		11 674,31				
	Résultat N-1					132 524,98	
	Total après résultat N-1					120 850,67	
	Affectation résultat N+1		6 478,68				
	Résultat après affectation					114 371,99	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 340 - ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS
C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
ALLOUAGNE	F	- €	21 000,00 €	- €	21 000,00 €	- €
BETHUNE	F	- 22 059,02 €	200 000,00 €	- €	179 010,22 €	- 1 069,24 €
GONNEHEM	B	0,20 €	41 000,00 €	- €	42 000,00 €	- 999,80 €
HINGES	F	- 9 725,85 €	40 000,00 €	- €	37 000,00 €	- 6 725,85 €
VENDIN LES BETHUNE	F	664,54 €	21 000,00 €	- €	21 432,00 €	232,54 €
VERQUIGNEUL	B	- €	25 000,00 €	1 238,00 €	26 000,00 €	238,00 €
VERQUIN	F	- 105,89 €	38 000,00 €	- €	41 141,00 €	- 3 246,89 €
Total		- 31 226,02 €	386 000,00 €	1 238,00 €	367 583,22 €	- 11 571,24 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

ESPACES VERTS

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

341 ESPACES VERTS

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				13 318,80		
10222	F.C.T.V.A.					688,97	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					2 100,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	8 610,00	8 610,00				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 474,00		224,38			
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				7 456,00	8 464,33	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				8 646,00	8 646,00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				238,00	237,60	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				744,00		
	Total	17 084,00	8 610,00	224,38	30 402,80	20 136,90	
	Résultat de l'exercice					11 526,90	
	Résultat N-1		13 318,80				
	Total après résultat N-1		1 791,90				
	Résultat après RAR		2 016,28				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR		2 016,28				

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

341 ESPACES VERTS

	LIBELLES	DEPENSES PREVU	DEPENSES REALISE	DEPENSES RAR	RECETTES PREVU	RECETTES REALISE	RECETTES RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 000,00	38 497,34				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	335 900,00	385 188,43				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					6 511,35	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 318,80					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 084,00	19 447,93				
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				506 290,17	47 548,10	
731	FISCALITE LOCALE				160 260,00	160 260,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				205 019,00	207 375,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					3 306,16	
	Sous-total	416 302,80	443 133,70		871 569,17	425 000,61	
	Frais de structure	18 567,00	18 567,00				
	Centre technique main d'oeuvre	20 000,00	13 393,40				
	Administration direction équipement	58 865,00	58 865,00				
	Prestations inter-compétences	53 000,00	10 691,60		27 621,00	44 415,40	
	Virement disponible		27 677,39			30 040,45	
	Total	566 734,80	572 328,09		899 190,17	499 456,46	
	Résultat de l'exercice		72 871,63				
	Résultat N-1		332 455,37				
	Total après résultat N-1		405 327,00				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		405 327,00				

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS
C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
ALLOUAGNE	F	- 1 971,00 €	18 000,00 €	2 650,00 €	18 662,70 €	16,30 €
CHOCQUES	F	- 25 634,29 €	14 000,00 €	26 698,99 €	15 064,70 €	- €
ECQUEDECQUES	B	0,70 €	1 100,00 €	- €	1 000,00 €	100,70 €
ESSARS	F/B	887,32 €	7 000,00 €	- €	4 000,00 €	3 887,32 €
FOUQUEREUIL	B	- 4 798,17 €	25 000,00 €	- €	16 423,00 €	3 778,83 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F/B	- 22 056,19 €	40 000,00 €	- €	28 277,00 €	- 10 333,19 €
GONNEHEM	B	- 3 567,80 €	10 919,00 €	- 7 351,20 €	- €	- €
GOSNAY	F	- 73,81 €	1 500,00 €	- 1 426,19 €	1 808,00 €	- 1 808,00 €
HINGES	F	537,96 €	- €	- €	7 267,00 €	- 6 729,04 €
LABOURSE	B	6 736,77 €	10 000,00 €	- 12 000,00 €	4 000,00 €	736,77 €
LAPUGNOY	F	6 797,64 €	5 000,00 €	- €	20 301,00 €	- 8 503,36 €
SAILLY LABOURSE	F	9 002,13 €	15 000,00 €	- €	10 330,50 €	13 671,63 €
VAUDRICOURT	F	3 275,08 €	7 000,00 €	- 1 000,00 €	10 890,70 €	- 1 615,62 €
VENDIN LES BETHUNE	F	9 171,54 €	25 000,00 €	691,46 €	35 445,12 €	- 582,12 €
VERQUIGNEUL	B	700,39 €	145 000,00 €	- 5 900,00 €	140 454,00 €	- 653,61 €
VERQUIN	F	19 239,98 €	40 760,00 €	- €	68 415,00 €	- 8 415,02 €
Total		- 1 751,75 €	365 279,00 €	2 363,06 €	382 338,72 €	- 16 448,41 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

SERRES

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

342	SERRES

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 860,00	1 860,00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE	5 286,05					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	6 000,00	3 013,82				
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				4 915,00	4 568,00	
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	13 146,05	4 873,82		4 915,00	4 568,00	
	Résultat de l'exercice		305,82				
	Résultat N-1					8 231,05	
	Total après résultat N-1					7 925,23	
	Résultat après RAR					7 925,23	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					7 925,23	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

342 SERRES

	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	129 362,00	127 018,54				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	81 800,00	112 014,36				
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	4 915,00	4 568,00				
66	CHARGES FINANCIERES	28,00	26,01				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		634,97				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				179 832,40	80 350,20	
731	FISCALITE LOCALE				161 300,00	161 300,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				33 300,00	33 300,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					375,61	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS					117,12	
	Sous-total	216 105,00	244 261,88		374 432,40	275 442,93	
	Frais de structure	7 500,00	7 500,00				
	Centre technique main d'oeuvre	2 500,00	668,20				
	Administration direction équipement	31 360,00	31 360,00				
	Prestations inter-compétences		26 931,65		12 000,00	1 512,34	
	Virement disponible		1 000,00			17 874,18	
	Total	257 465,00	311 721,73		386 432,40	294 829,45	
	Résultat de l'exercice		16 892,28				
	Résultat N-1		128 967,40				
	Total après résultat N-1		145 859,68				

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPETENCE 342 - SERRES
C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
ALLOUAGNE	F	- 641,30 €	6 000,00 €	8 700,00 €	14 050,54 €	8,16 €
BETHUNE	F	- 6 465,82 €	107 000,00 €	- €	67 701,02 €	32 833,16 €
CHOCQUES	F	5 382,62 €	12 000,00 €	- €	13 511,84 €	3 870,78 €
DROUVIN LE MARAIS	B	2 518,72 €	1 000,00 €	- €	- €	3 518,72 €
ECQUEDECQUES	B	- 364,42 €	1 300,00 €	- €	590,38 €	345,20 €
ESSARS	F	3 189,75 €	2 000,00 €	915,00 €	6 103,02 €	1,73 €
FESTUBERT	B	1 000,00 €	- €	- 1 000,00 €	- €	- €
FOUQUEREUIL	B	3 607,70 €	3 000,00 €	- €	2 583,74 €	4 023,96 €
FOUQUIERES-LES-BETHUNE	F	- 16,53 €	1 300,00 €	- €	1 624,88 €	- 341,41 €
GONNEHEM	B	3 300,44 €	5 000,00 €	- €	3 920,06 €	4 380,38 €
GOSNAY	F	- 1 207,91 €	5 000,00 €	- €	3 252,93 €	539,16 €
HERSIN COUPIGNY	B	337,61 €	4 500,00 €	- €	5 176,19 €	- 338,58 €
HESDIGNEUL	B	- 2 837,00 €	5 000,00 €	2 859,18 €	5 022,18 €	- €
HINGES	F	9 235,94 €	- €	- €	1 648,24 €	7 587,70 €
LABOURSE	B	4 358,86 €	5 000,00 €	- €	8 691,38 €	667,48 €
LAPUGNOY	F	104,05 €	- €	- €	967,47 €	- 863,42 €
LOZINGHEM	F	373,45 €	4 500,00 €	- €	4 938,43 €	- 64,98 €
SAILLY LABOURSE	F	782,44 €	6 000,00 €	- €	6 568,54 €	213,90 €
SERVINS	B	770,07 €	1 500,00 €	- €	1 643,41 €	626,66 €
VAUDRICOURT	F	- 118,09 €	2 500,00 €	- €	2 124,11 €	257,80 €
VENDIN LES BETHUNE	F	16 330,10 €	5 000,00 €	- €	22 404,68 €	- 1 074,58 €
VERQUIGNEUL	B	- €	7 000,00 €	5 400,00 €	12 364,75 €	35,25 €
VERQUIN	F	3 605,79 €	10 000,00 €	- €	7 209,15 €	6 396,64 €
Total		43 246,47 €	194 600,00 €	16 874,18 €	192 096,94 €	62 623,71 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.					1 612,18	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS				468,00		
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	6 600,00	5 388,00				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 282,64		112,19			
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				7 428,00	9 479,65	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				144,00		
	Total	11 882,64	5 388,00	112,19	8 040,00	11 091,83	
	Résultat de l'exercice					5 703,83	
	Résultat N-1					3 842,64	
	Total après résultat N-1					9 546,47	
	Résultat après RAR					9 434,28	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					9 434,28	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

	LIBELLES	DEPENSES PREVU	DEPENSES REALISE	DEPENSES RAR	RECETTES PREVU	RECETTES REALISE	RECETTES RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 500,00	20 711,63				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	44 100,00	41 587,47				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 183,45	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 572,00	9 479,65				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	86,60					
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				45 000,00	45 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				17 000,00	17 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					484,12	
	Sous-total	75 258,60	71 778,75		62 000,00	63 667,57	
	Frais de structure	2 919,00	2 919,00				
	Centre technique main d'oeuvre	4 000,00	7 048,04				
	Administration direction équipement	9 991,00	9 991,00				
	Prestations inter-compétences		3 663,60		19000	1 060,00	
	Virement disponible		4 000,00			2 172,00	
	Total	92 168,60	99 400,39		81 000,00	66 899,57	
	Résultat de l'exercice		32 500,82				
	Résultat N-1					11 168,60	
	Total après résultat N-1		21 332,22				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		21 332,22				

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES
C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
BETHUNE	F	9 851,05 €	10 000,00 €	0,00 €	4 425,60 €	15 425,45 €
LABOURSE	B	473,33 €	17 000,00 €	-4 000,00 €	17 000,00 €	-3 526,67 €
LAPUGNOY	F	-893,13 €	25 000,00 €	0,00 €	26 014,00 €	-1 907,13 €
VERQUIGNEUL	B	-1 467,85 €	0,00 €	2 172,00 €	0,00 €	704,15 €
VERQUIN	F	10 911,18 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 911,18 €
Total		18 874,58 €	62 000,00 €	-1 828,00 €	47 439,60 €	31 606,98 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				27 580,64		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT	30 000,00	30 000,00				
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						
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	30 000,00	30 000,00		27 580,64		
	Résultat de l'exercice		30 000,00				
	Résultat N-1					2 419,36	
	Total après résultat N-1		27 580,64				
	Résultat après RAR		27 580,64				
	Affectation résultat N+1					27 580,64	
	Résultat après affectation et RAR						

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

	LIBELLES	DEPENSES PREVU	DEPENSES REALISE	DEPENSES RAR	RECETTES PREVU	RECETTES REALISE	RECETTES RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	27 580,64					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 484,58					
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	37 065,22			23 800,00	23 800,00	
	Frais de structure	385,00	385,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	3 835,00	3 835,00				
	Prestations inter-compétences	19 321,00	19 321,00				
	Virement disponible						
	Total	60 606,22	23 541,00		23 800,00	23 800,00	
	Résultat de l'exercice					259,00	
	Résultat N-1					36 806,22	
	Total après résultat N-1					37 065,22	
	Affectation résultat N+1		27 580,64				
	Résultat après affectation					9 484,58	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES
C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
LABOURSE	B	143,47 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 143,47 €
LAPUGNOY	F	0,00 €	12 500,00 €	0,00 €	12 500,00 €	0,00 €
VERQUIN	F	9 161,34 €	4 300,00 €	0,00 €	0,00 €	13 461,34 €
Total		9 304,81 €	23 800,00 €	0,00 €	12 500,00 €	20 604,81 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

GARAGE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

351 GARAGE

	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
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	29 777,27		1 904,98			
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						
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	29 777,27		1 904,98			
	Résultat de l'exercice						
	Résultat N-1					29 777,27	
	Total après résultat N-1					29 777,27	
	Résultat après RAR					27 872,29	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					27 872,29	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

351 GARAGE - prestations de services

	LIBELLES	DEPENSES PREVU	DEPENSES REALISE	DEPENSES RAR	RECETTES PREVU	RECETTES REALISE	RECETTES RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	108 725,00	87 104,43				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	56 575,00	52 460,46				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					202,95	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				607 141,20	3 822,59	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					146,71	
	Sous-total	165 300,00	139 564,89		607 141,20	4 172,25	
	Frais de structure	8 062,00	8 062,00				
	Centre technique main d'oeuvre				132 150,00	122 002,33	
	Administration direction équipement	1 150,00	1 150,00				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	174 512,00	148 776,89		739 291,20	126 174,58	
	Résultat de l'exercice		22 602,31				
	Résultat N-1		564 779,20				
	Total après résultat N-1		587 381,51				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		587 381,51				

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE/GARAGE
C. A. 2025

Répartition des dépenses par services au 31.12.25

COMPETENCES	TOTAL
SIVOM - Budget Principal	**Dépenses**
Direction Générale	832,86 €
AGE	2 523,31 €
Centre d'Ingénierie	159,59 €
Voirie Entretien	30 986,71 €
Voirie Nettoyage	24 179,00 €
Voirie Déneigement	4 273,60 €
Eclairage public	18 217,44 €
Signalisation H. V.	9 816,28 €
Signalisation tricolore	- €
Entretien des terrains sportifs	6 835,82 €
Espaces verts	13 393,40 €
Serres	668,20 €
Entretien des Friches Industrielles	7 048,04 €
Défense incendie	1 603,08 €
D. A. J.	302,56 €
Restauration Collective	85,51 €
C. L. S. H.	- €
R. P. E.	185,91 €
Centre d'Activité Physiques et Sportives	73,50 €
Police Municipale Intercommunale	817,52 €
TOTAL GENERAL	**122 002,33 €**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

DÉFENSE INCENDIE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

360 SERVICE INCENDIE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				4 075,20	4 075,20	
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	4 075,20	4 075,20				
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
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						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS					384,00	
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						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Sous-Total	4 075,20	4 075,20		4 075,20	4 459,20	
	Virement inter-compétence						
	Total	4 075,20	4 075,20		4 075,20	4 459,20	
	Résultat de l'exercice					384,00	
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1					384,00	
	Résultat après RAR					384,00	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

360 SERVICE INCENDIE

	LIBELLES	DEPENSES PREVU	DEPENSES REALISE	DEPENSES RAR	RECETTES PREVU	RECETTES REALISE	RECETTES RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 179,00	35 591,17				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 810,00	69 035,19				
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		384,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	173 638,79					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					21 507,48	
731	FISCALITE LOCALE				102 500,00	102 500,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				46 710,00	46 710,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					141,15	
	Sous-total	284 627,79	105 010,36		149 210,00	170 858,63	
	Frais de structure	4 685,00	4 685,00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000,00	1 603,08				
	Administration direction équipement	24 045,00	24 045,00				
	Prestations inter-compétences	13 000,00	11 212,00				
	Virement disponible		6 450,09				
	Total	327 357,79	153 005,53		149 210,00	170 858,63	
	Résultat de l'exercice					17 853,10	
	Résultat N-1					178 147,79	
	Total après résultat N-1					196 000,89	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					196 000,89	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE
C.A. 2025

Disponible au 31.12.2025

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2024	Participations 2025	Virements inter-compétences	Consommations 2025	Disponible au 31.12.2025
ALLOUAGNE	F	1 510,00 €	4 000,00 €	- €	3 990,00 €	1 520,00 €
BETHUNE	F	13 819,54 €	40 000,00 €	- €	45 320,47 €	8 499,07 €
CHOCQUES	F	5 668,17 €	5 000,00 €	- 3 397,36 €	4 830,00 €	2 440,81 €
DROUVIN LE MARAIS	F	196,15 €	1 400,00 €	- €	1 260,00 €	336,15 €
ECQUEDECQUES	B	4 970,00 €	- €	- 652,73 €	630,00 €	3 687,27 €
ESSARS	F	610,00 €	2 000,00 €	- €	1 890,00 €	720,00 €
FESTUBERT	B	80,00 €	3 280,00 €	- €	3 360,00 €	- €
FOUQUEREUIL	B	- 1 658,88 €	4 500,00 €	- €	2 625,00 €	216,12 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	B	368,39 €	2 000,00 €	- €	1 890,00 €	478,39 €
HERSIN COUPIGNY	B	- 6 930,00 €	13 860,00 €	- €	12 162,05 €	- 5 232,05 €
HESDIGNEUL	F	25,00 €	1 600,00 €	- €	1 575,00 €	50,00 €
HINGES	F	- 9 508,97 €	5 000,00 €	- €	4 830,00 €	- 9 338,97 €
LABEUVRIERE	B	- 278,49 €	- €	- €	- €	- 278,49 €
LABOURSE	B	535,78 €	5 000,00 €	- €	4 620,00 €	915,78 €
LAPUGNOY	F	- €	5 000,00 €	- €	4 725,00 €	275,00 €
LOZINGHEM	F/B	- 2 914,41 €	5 000,00 €	- €	1 575,00 €	510,59 €
NOEUX LES MINES	B	- €	11 970,00 €	- €	11 970,00 €	- €
OBLINGHEM	B	1 787,32 €	300,00 €	- €	630,00 €	1 457,32 €
SAILLY-LABOURSE	F	390,19 €	7 000,00 €	- €	5 422,99 €	1 967,20 €
VAUDRICOURT	F	1 403,12 €	4 000,00 €	- 2 400,00 €	1 995,00 €	1 008,12 €
VENDIN LES BETHUNE	F	1 216,12 €	20 000,00 €	- €	3 570,00 €	17 646,12 €
VERQUIGNEUL	B	- 2 600,66 €	3 300,00 €	- €	3 465,00 €	- 2 765,66 €
VERQUIN	F	22 312,02 €	5 000,00 €	- €	5 355,00 €	21 957,02 €
Total		31 000,39 €	149 210,00 €	- 6 450,09 €	127 690,51 €	46 069,79 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

ADMINISTRATION D.A.S.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

501 ADMINISTRATION DAS CB

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.					139,03	
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	211,00					
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	18 781,79					
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 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				211,00	211,00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	18 992,79			211,00	350,03	
	Résultat de l'exercice					350,03	
	Résultat N-1					18 781,79	
	Total après résultat N-1					19 131,82	
	Résultat après RAR					19 131,82	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					19 131,82	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

501 ADMINISTRATION DAS CB

	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 789,00	4 971,62				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 000,00	69 125,94				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					10 486,56	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	211,00	211,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27 847,14					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		6,73				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				73 235,00	69 000,00	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	100 847,14	74 315,29		73 235,00	79 486,56	
	Frais de structure	4 235,00	4 235,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	105 082,14	78 550,29		73 235,00	79 486,56	
	Résultat de l'exercice					936,27	
	Résultat N-1					31 847,14	
	Total après résultat N-1					32 783,41	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					32 783,41	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025

REPARTITION DES FRAIS - D A S

Résidence autonomie Guynemer	5 500,00 €
Résidence autonomie Sorbiers	5 500,00 €
CSAPA	5 000,00 €
Soins à domicile	5 000,00 €
Ehpad F Degeorge	15 000,00 €
Ehpad Marie Curie	8 000,00 €
Crématorium	25 000,00 €
	69 000,00 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

RESTAURATION À DOMICILE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

530 RESTAURATION À DOMICILE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
2031	FRAIS D'ETUDES						
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	4 651,17					
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	
	Résultat après RAR					4 651,17	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					4 651,17	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

530 RESTAURATION À DOMICILE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 948,00	13 550,40				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	36 870,00	37 593,71				
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	8 483,30	8 469,93				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		152,15				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				313 880,00	312 229,05	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					409,92	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					106,66	
	Sous-total	70 301,30	59 766,19		313 880,00	312 745,63	
	Frais de structure	13 357,00	13 357,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	15 557,00	15 557,00				
	Prestations inter-compétences	223 148,00	228 542,68				
	Virement disponible						
	Total	322 363,30	317 222,87		313 880,00	312 745,63	
	Résultat de l'exercice		4 477,24				
	Résultat N-1					8 483,30	
	Total après résultat N-1					4 006,06	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

GARDES MALADES

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

550 GARDE MALADES

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
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						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 730,53					
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						
	Total	16 730,53					
	Résultat de l'exercice						
	Résultat N-1					16 730,53	
	Total après résultat N-1					16 730,53	
	Résultat après RAR					16 730,53	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					16 730,53	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

550 GARDE MALADES

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 200,00	1 097,30				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 699,27					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				1 547,00		
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	17 899,27	1 097,30				
Frais de structure		347,00	347,00				
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement							
Prestations inter-compétences							
Virement disponible							
	Total	18 246,27	1 444,30				
	Résultat de l'exercice		1 444,30				
	Résultat N-1					16 699,27	
	Total après résultat N-1					15 254,97	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					15 254,97	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

À DOMICILE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE À DOMICILE

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
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 MOBILIEF						
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	
	Résultat après RAR					1 456,00	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					1 456,00	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE À DOMICILE

	LIBELLES	DEPENSES PREVU	DEPENSES REALISE	DEPENSES RAR	RECETTES PREVU	RECETTES REALISE	RECETTES 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	10 255,30					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				400,00	550,00	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
	Sous-total	10 655,30			400,00	550,00	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	10 655,30			400,00	550,00	
	Résultat de l'exercice					550,00	
	Résultat N-1					10 255,30	
	Total après résultat N-1					10 805,30	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					10 805,30	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

ADMINISTRATION S.E.J.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

601 ADMINISTRATION SEJ

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				184,00	183,89	
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						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 055,11					
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				1 140,00	2 280,00	
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						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				300,00	894,00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				116,00	116,00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 104,00	1 104,00	
	Total	20 055,11			2 844,00	4 577,89	
	Résultat de l'exercice					4 577,89	
	Résultat N-1					17 211,11	
	Total après résultat N-1					21 789,00	
	Résultat après RAR					21 789,00	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					21 789,00	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

601 ADMINISTRATION SEJ

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 466,00	14 677,54				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	177 450,00	170 331,58				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					4 901,25	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 660,00	4 394,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 375,87					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		3 091,60				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				28 776,00	48 776,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					455,18	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS					5 843,68	
	Sous-total	210 951,87	192 494,72		28 776,00	59 976,11	
Frais de structure		10 513,00	10 513,00				
Centre technique main d'oeuvre			302,56				
Administration direction équipement					173 508,00	173 508,00	
Prestations inter-compétences			3 680,00				
Virement disponible							
	Total	221 464,87	206 990,28		202 284,00	233 484,11	
	Résultat de l'exercice					26 493,83	
	Résultat N-1					19 180,87	
	Total après résultat N-1					45 674,70	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025

REPARTITION DES FRAIS - S E J

Centre de Loisirs sans Hébergement	50 973,00 €
Colonies	39 907,00 €
Relais Petite Enfance	52 052,00 €
Centre d'Activités Sportives et Physiques	3 471,00 €
Crèche Lapugnoy	12 325,00 €
Crèche Verquigneul	14 780,00 €
	173 508,00 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

RESTAURATION COLLECTIVE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

610 RESTAURATION COLLECTIVE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				210 858,00		
10222	F.C.T.V.A.				10 100,00	152 557,20	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	311 090,00	311 085,71				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
2031	FRAIS D'ETUDES	19 190,13					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		9 791,00			12 462,00	
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS						
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	1 138,22	1 138,21				
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVER						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 600,00	1 320,87				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	400,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 861,78	12 134,40	5 692,80			
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				4 681,00	4 681,00	
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENA						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS					38,00	
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				2 920,00	3 159,64	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIE				2 817,00	2 817,00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				129 714,00	130 735,94	
	Total	380 280,13	335 470,19	5 692,80	361 090,00	306 450,78	
	Résultat de l'exercice		29 019,41				
	Résultat N-1					19 190,13	
	Total après résultat N-1		9 829,28				
	Résultat après RAR		15 522,08				
	Affectation résultat N+1					15 522,08	
	Résultat après affectation et RAR						

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

610 RESTAURATION COLLECTIVE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 720 179,00	2 719 866,51				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 057 200,00	996 482,32				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					12 608,76	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	210 858,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 132,00	141 431,58				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 126,31	444,72				
66	CHARGES FINANCIERES	36 050,00	36 045,43				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		28,50				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				1 342 549,00	1 686 756,08	
731	FISCALITE LOCALE				1 178 000,00	1 178 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				1 660 000,00	1 353 304,77	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					200,20	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 089,39	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS					990,71	
	Sous-total	4 205 545,31	3 894 299,06		4 180 549,00	4 232 949,91	
Frais de structure		119 548,00	119 548,00				
Centre technique main d'oeuvre			85,51				
Administration direction équipement		295 588,00	295 588,00				
Prestations inter-compétences		1 300,00	963,70		360 306,00	368 035,28	
Virement disponible			26 698,99				
	Sous-total	4 621 981,31	4 337 183,26		4 540 855,00	4 600 985,19	
	Résultat de l'exercice					263 801,93	
	Résultat N-1					81 126,31	
	Total après résultat N-1					344 928,24	
	Affectation résultat N+1		15 522,08				
	Résultat après affectation					329 406,16	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SITUATION PAR COMMUNE - RESTAURATION COLLECTIVE

Participations fiscalisées :

Commune	Crédits Inscrits 2025	Crédits utilisés 2025	Solde activité 31/12/2025	Solde CA 2024	Virement de disponible	Solde CA 2025
AUCHEL	185 000,00 €	178 963,68 €	6 036,32 €	6 926,96 €		12 963,28 €
BETHUNE	713 000,00 €	702 836,21 €	10 163,79 €	181 522,82 €		191 686,61 €
CHOCQUES	65 000,00 €	60 739,90 €	4 260,10 €	24 453,80 €	- 26 698,99 €	2 014,91 €
DROUVIN LE MARAIS	5 000,00 €	4 997,44 €	2,56 €	5,84 €		8,40 €
GOSNAY	15 000,00 €	4 114,58 €	10 885,42 €	- 10 884,56 €		0,86 €
HESDIGNEUL	13 000,00 €	12 996,68 €	3,32 €	4,55 €		7,87 €
HINGES	50 000,00 €	49 997,68 €	2,32 €	5,11 €		7,43 €
LOZINGHEM	23 000,00 €	21 623,24 €	1 376,76 €	198,37 €		1 575,13 €
VAUDRICOURT	4 000,00 €	- €	4 000,00 €	7 800,85 €		11 800,85 €
VERQUIN	105 000,00 €	92 971,50 €	12 028,50 €	- 17 768,06 €		- 5 739,56 €
TOTAUX	**1 178 000,00 €**	**1 129 240,91 €**	**48 759,09 €**	**192 265,68 €**	**- 26 698,99 €**	**214 325,78 €**

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

Participations budgétaires :

Commune	Crédits Inscrits 2025	Crédits utilisés 2025
Essars	46 000,00 €	47 578,30 €
Beuvry	260 000,00 €	254 960,19 €
Drouvin-le-marais	19 000,00 €	12 717,28 €
Festubert	53 000,00 €	52 508,04 €
Fouquereuil	27 000,00 €	29 402,64 €
Fouquières	30 000,00 €	26 681,13 €
Gonnehem	88 000,00 €	96 319,67 €
Gosnay	5 000,00 €	15 620,32 €
Hersin Coupigny	107 000,00 €	110 968,04 €
Hesdigneul les Béthune	13 000,00 €	11 719,65 €
Hinges	17 000,00 €	19 124,52 €
Labourse	133 000,00 €	124 858,20 €
Lozinghem	2 000,00 €	- €
Marles-les-Mines	135 000,00 €	124 945,81 €
Noeux-les-mines	260 000,00 €	276 127,74 €
Sailly-labourse	74 000,00 €	62 695,80 €
Sains-en-Gohelle	185 000,00 €	199 661,00 €
Servins	36 000,00 €	29 118,88 €
Vaudricourt	50 000,00 €	51 282,08 €
Vendin	55 000,00 €	50 455,79 €
Verquigneul	65 000,00 €	57 804,24 €
TOTAUX	**1 660 000,00**	**1 654 549,32 €**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

DIRECTION RESTAURATION COLLECTIVE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

611 DIRECTION RESTAURATION COLLECTIVE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	331 998,83	228 050,18				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				3 050,00	2 828,66	
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		448,74				
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					473,66	
	Sous-total	331 998,83	228 498,92		3 050,00	3 302,32	
Frais de structure		11 145,00	11 145,00				
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement					311 145,00	311 145,00	
Prestations inter-compétences							
Virement disponible							
	Sous-total	343 143,83	239 643,92		314 195,00	314 447,32	
	Résultat de l'exercice					74 803,40	
	Résultat N-1					28 948,83	
	Total après résultat N-1					103 752,23	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025

REPARTITION DES FRAIS - DIRECTION DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Restauration à domicile	15 557,00 €
Restauration collective	295 588,00 €
	311 145,00 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

CENTRE DE LOISIRS

SANS HÉBERGEMENT

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

660 CENTRE LOISIRS SH

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				461,00	460,79	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	22,00	20,67				
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	95,00					
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 087,64					
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					702,00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				117,00	116,55	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	35 204,64	20,67		578,00	1 279,34	
	Résultat de l'exercice					1 258,67	
	Résultat N-1					34 626,64	
	Total après résultat N-1					35 885,31	
	Résultat après RAR					35 885,31	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					35 885,31	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

660 CENTRE LOISIRS SH

	LIBELLES	DEPENSES PREVU	DEPENSES REALISE	DEPENSES RAR	RECETTES PREVU	RECETTES REALISE	RECETTES RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 288,00	41 741,94				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	486 220,00	456 809,64				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 401,62	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	117,00	818,55		22,00	20,67	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		1 545,80				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				273 592,94		
731	FISCALITE LOCALE				139 500,00	139 500,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				665 379,00	621 284,38	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					17 494,60	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					317,05	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS					481,45	
	Sous-total	544 625,00	500 915,93		1 078 493,94	780 499,77	
	Frais de structure	61 893,00	61 893,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	50 973,00	50 973,00				
	Prestations inter-compétences	111 785,00	108 415,93				
	Virement disponible					48 445,36	
	Total	769 276,00	722 197,86		1 078 493,94	828 945,13	
	Résultat de l'exercice					106 747,27	
	Résultat N-1		309 217,94				
	Total après résultat N-1		202 470,67				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		202 470,67				

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

CLSH - COMPTE ADMINISTRATIF 2025

COMMUNES	Global 660 (Eté, petites vacances, mercredis)							
	Disponible au 31/12/2024	participation prévue au budget 2025	participation facturée en 2025	Consommations ALSH	Indemnité de sortie de compétence	Régularisation CA	Virement entre compétences	Disponible au 31/12/2025
fiscalisées :								
ALLOUAGNE	3 914,61 €	43 000,00 €	43 000,00 €	57 042,27 €				- 10 127,66 €
AUCHEL	- €	- €	- €	- €	28 445,36 €		28 445,36 €	- €
BETHUNE	- €	- €	- €	- €				- €
ESSARS	- €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €				- €
HINGES	- €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €				- 24 000,00 €
LAPUGNOY	- 5 988,00 €	69 000,00 €	69 000,00 €	98 314,00 €				- 35 302,00 €
budgétaires :								
BEUVRY	- €	78 000,00 €	72 995,00 €	72 995,00 €				- €
DROUVIN LE MARAIS	440,74 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €				440,74 €
ECQUEDECQUES	- €	1 500,00 €	- €					- €
ESSARS	- 38 500,00 €	23 500,00 €	19 218,00 €	19 218,00 €		6 500,00 €		- 32 000,00 €
FESTUBERT	- €	36 000,00 €	35 015,49 €	35 015,49 €				- €
FOUQUEREUIL	- €	20 000,00 €	14 841,00 €	14 841,00 €				- €
FOUQUIERES	- €	7 000,00 €	6 301,18 €	6 301,18 €				- €
GONNEHEM	- €	- €	17 409,66 €	- €	17 409,66 €			- €
GOSNAY	- €	17 000,00 €	11 917,00 €	11 917,00 €				- €
HINGES	- €	11 800,00 €	2 985,00 €	2 985,00 €				- €
LABOURSE	- 20 000,00 €	111 000,00 €	96 798,00 €	96 798,00 €			20 000,00 €	- €
LOZINGHEM	5 938,19 €	4 000,00 €	4 420,00 €	4 420,00 €				5 938,19 €
OBLINGHEM	- €	1 370,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €				- €
SAILLY LABOURSE	- €	60 000,00 €	73 869,56 €	73 869,56 €				- €
SERVINS	- €	47 000,00 €	56 882,18 €	56 882,18 €				- €
VENDIN	- €	10 000,00 €	6 762,00 €	6 762,00 €				- €
VERQUIGNEUL	- €	25 000,00 €	23 004,26 €	23 004,26 €				- €
TOTAL	- 54 194,46 €	592 970,00 €	583 618,33 €	609 564,94 €	45 855,02 €	6 500,00 €	48 445,36 €	- 95 050,73 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COLONIES

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

661 COLONIES

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	507 987,00	451 044,98				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 625,00	10 303,05				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	108 879,49					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		1 545,80				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				146 093,00		
731	FISCALITE LOCALE				117 972,00	117 972,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				315 877,00	370 293,95	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					54,60	
	Sous-total	627 491,49	462 893,83		579 942,00	488 320,55	
Frais de structure		8 414,00	8 414,00				
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement		39 907,00	39 907,00				
Prestations inter-compétences							
Virement disponible							
	Total	675 812,49	511 214,83		579 942,00	488 320,55	
	Résultat de l'exercice		22 894,28				
	Résultat N-1					95 870,49	
	Total après résultat N-1					72 976,21	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					72 976,21	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COLONIES - COMPTE ADMINISTRATIF 2025

COMMUNES	COLONIES					
	Disponible au 31/12/2024	participation prévue au budget 2025	participation facturée en 2025	Consommation 2025	Virement entre compétences	Disponible au 31/12/2025
fiscalisées :						
ALLOUAGNE*	- €	19 000,00 €	19 000,00 €	18 960,00 €		40,00 €
AUCHEL *	8 364,42 €	35 000,00 €	35 000,00 €	44 555,00 €		- 1 190,58 €
BETHUNE*	58 045,71 €	46 472,00 €	46 472,00 €	94 924,00 €		9 593,71 €
LAPUGNOY *	- €	17 500,00 €	17 500,00 €	18 710,00 €		- 1 210,00 €
budgétaires :						
BEUVRY	- €	16 000,00 €	16 935,00 €	16 935,00 €		- €
DROUVIN LE MARAIS	- €	2 700,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €		- €
ECQUEDECQUES	- €	2 070,00 €	- €	- €		- €
ESSARS	1 076,36 €	20 000,00 €	16 895,00 €	16 895,00 €		1 076,36 €
FESTUBERT	- €	3 500,00 €	700,00 €	700,00 €		- €
FOUQUEREUIL	3 426,38 €	5 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €		3 426,38 €
FOUQUIERES	- €	4 200,00 €	5 600,00 €	5 600,00 €		- €
GOSNAY	2 233,26 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €		2 233,26 €
HINGES	499,11 €	6 000,00 €	17 750,00 €	17 750,00 €		499,11 €
NOEUX LES MINES	- €	10 000,00 €	5 730,00 €	5 730,00 €		- €
OBLINGHEM	- €	2 390,00 €	- €	- €		- €
SAILLY LABOURSE	250,45 €	24 000,00 €	16 620,00 €	16 620,00 €		250,45 €
SAINS-EN -GOHELLE	- €	30 000,00 €	21 560,00 €	21 560,00 €		- €
VENDIN	- €	13 000,00 €	6 390,00 €	6 390,00 €		- €
VERQUIGNEUL	- 1 930,58 €	2 800,00 €	8 850,00 €	8 850,00 €		- 1 930,58 €
TOTAUX	71 965,11 €	264 132,00 €	253 402,00 €	312 579,00 €	- €	12 788,11 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

RELAIS PETITE ENFANCE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

670 RELAIS PETITE ENFANCE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	91,00	90,78				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					1 550,00	
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						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 679,72					
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				262,00	262,00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	13 770,72	90,78		262,00	1 812,00	
	Résultat de l'exercice					1 721,22	
	Résultat N-1					13 508,72	
	Total après résultat N-1					15 229,94	
	Résultat après RAR					15 229,94	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					15 229,94	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

670 RELAIS PETITE ENFANCE

	LIBELLES	DEPENSES PREVU	DEPENSES REALISE	DEPENSES RAR	RECETTES PREVU	RECETTES REALISE	RECETTES RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 266,00	33 121,09				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	187 800,00	166 457,48				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					4 124,81	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	262,00	1 812,00		91,00	90,78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	490 587,61					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		1 570,48				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				86 171,00	86 171,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				216 833,00	199 294,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 124,00	
	Sous-total	715 915,61	202 961,05		303 095,00	291 804,59	
	Frais de structure	17 166,00	17 166,00				
	Centre technique main d'oeuvre		185,91				
	Administration direction équipement	52 052,00	52 052,00				
	Prestations inter-compétences	5 428,00	1 507,13				
	Virement disponible						
	Total	790 561,61	273 872,09		303 095,00	291 804,59	
	Résultat de l'exercice					17 932,50	
	Résultat N-1					487 466,61	
	Total après résultat N-1					505 399,11	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					505 399,11	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

CENTRE D'ACTIVITÉS

PHYSIQUES ET SPORTIVES

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

680 ACTIVITES PHYSIQUES

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				213,00		
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	4 195,97					
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				434,00		
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
	Total	4 195,97			880,00	233,00	
	Résultat de l'exercice					233,00	
	Résultat N-1					3 315,97	
	Total après résultat N-1					3 548,97	
	Résultat après RAR					3 548,97	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					3 548,97	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

680 ACTIVITES PHYSIQUES

	LIBELLES	DEPENSES PREVU	DEPENSES REALISE	DEPENSES RAR	RECETTES PREVU	RECETTES REALISE	RECETTES RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 004,00	19 053,25				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	89 305,00	81 877,18				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	667,00	233,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	54 024,24					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				30 015,00	30 015,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				66 240,00	66 680,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					54,96	
	Sous-total	164 000,24	101 163,43		96 255,00	96 749,96	
	Frais de structure	6 811,00	6 811,00				
	Centre technique main d'oeuvre	500,00	73,50				
	Administration direction équipement	3 471,00	3 471,00				
	Prestations inter-compétences				20 433,00	17 254,07	
	Virement disponible						
	Total	174 782,24	111 518,93		116 688,00	114 004,03	
	Résultat de l'exercice					2 485,10	
	Résultat N-1					58 094,24	
	Total après résultat N-1					60 579,34	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					60 579,34	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

CRÈCHE DE LAPUGNOY

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

691 CRECHE LAPUGNOY

	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				155,00	155,82	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				1 379,68	1 379,68	
1318	AUTRES SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT					549,54	
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	911,00	748,67				
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	940,00	573,80				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 283,00	1 291,20				
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS				1 074,00	1 074,00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				175,00	289,00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				84,00	84,00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				2 646,00	2 745,00	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
	Total	4 134,00	2 613,67		5 513,68	6 277,04	
	Résultat de l'exercice					3 663,37	
	Résultat N-1		1 379,68				
	Total après résultat N-1					2 283,69	
	Résultat après RAR					2 283,69	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					2 283,69	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

691 CRECHE LAPUGNOY

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 149,00	62 849,14				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	399 976,11	386 192,80				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				3 000,00	5 870,03	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 979,00	4 192,00		911,00	748,67	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				79 897,00	65 562,56	
731	FISCALITE LOCALE				195 000,00	195 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				247 425,00	233 813,70	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					767,52	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISSIONS						
	Sous-total	475 104,11	453 233,94		526 233,00	501 762,48	
Frais de structure		23 285,00	23 285,00				
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement		12 325,00	12 325,00				
Prestations inter-compétences		20 301,00	20 354,29				
Virement disponible							
	Total	531 015,11	509 198,23		526 233,00	501 762,48	
	Résultat de l'exercice		7 435,75				
	Résultat N-1					4 782,11	
	Total après résultat N-1		2 653,64				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		2 653,64				

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

CRÈCHE DE VERQUIGNEUL

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

692 CRECHE VERQUIGNEUL

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				6 031,35		
10222	F.C.T.V.A.				230,00	247,77	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1318	AUTRES SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT					613,56	
13911	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES ETAT ET AUTRES ETB NA						
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	175,00	174,67				
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	7 475,00					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	225,00		224,99			
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				150,00	429,50	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				262,00	262,00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 233,00	1 327,00	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
	Total	7 875,00	174,67	224,99	7 906,35	2 879,83	
	Résultat de l'exercice					2 705,16	
	Résultat N-1		31,35				
	Total après résultat N-1					2 673,81	
	Résultat après RAR					2 448,82	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					2 448,82	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

692 CRECHE VERQUIGNEUL

	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 752,00	67 602,88				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	482 158,00	474 228,46				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					5 870,04	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 031,35					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 645,00	2 018,50		175,00	174,67	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 392,78	197,56				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		1 099,08				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				99 890,00	87 608,08	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				511 381,00	511 144,71	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					4,67	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 121,01	
	Sous-total	585 979,13	545 146,48		611 446,00	605 923,18	
	Frais de structure	28 034,00	28 034,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	14 780,00	14 780,00				
	Prestations inter-compétences	26 077,00	27 026,38				
	Virement disponible						
	Total	654 870,13	614 986,86		611 446,00	605 923,18	
	Résultat de l'exercice		9 063,68				
	Résultat N-1					43 424,13	
	Total après résultat N-1					34 360,45	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					34 360,45	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

810 POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				6 778,00	6 778,10	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1311	SUBV INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAIUX					1 240,00	
13911	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES ETAT ET AUTRES ETB NA		874,80				
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	875,00					
1641	EMPRUNTS EN EUROS				42 667,49		
2031	FRAIS D'ETUDES						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 640,00	2 160,00				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	48 576,72		48 576,72			
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	4 248,00	8 769,15	2 987,16			
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	2 200,00	18 970,37				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 465,28	18 021,48	619,00			
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				4 611,00	5 864,53	
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				23 733,00	21 676,00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				3 274,00	4 165,00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				979,00	1 071,00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				6 090,00	3 564,00	
	Sous-Total	102 005,00	48 795,80	52 182,88	88 132,49	44 358,63	
	Virement inter-compétence						
	Total	102 005,00	48 795,80	52 182,88	88 132,49	44 358,63	
	Résultat de l'exercice		4 437,17				
	Résultat N-1					13 872,51	
	Total après résultat N-1					9 435,34	
	Résultat après RAR		42 747,54				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR		42 747,54				

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

810 POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE

	LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	112 600,00	110 031,55				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	489 000,00	490 508,99				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					225,18	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	38 687,00	36 340,53		875,00	874,80	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 150,00	7 531,74				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		4 468,33				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				238 782,65		
731	FISCALITE LOCALE				299 200,00	299 200,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				241 380,00	412 403,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					457,67	
	Sous-total	645 437,00	648 881,14		780 237,65	713 160,65	
	Frais de structure	20 095,00	20 095,00				
	Centre technique main d'oeuvre		817,52				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences		7 491,16			36 354,00	
	Virement disponible						
	Total	665 532,00	677 284,82		780 237,65	749 514,65	
	Résultat de l'exercice					72 229,83	
	Résultat N-1		114 705,65				
	Total après résultat N-1		42 475,82				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		42 475,82				

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

Compétence : 810 - Police Municipale Intercommunale

C.A. 2025

COMMUNES	participation prévue en 2025	participation versée en 2025
AUCHEL	151 575,00 €	151 575,00 €
BEUVRY	185 380,00 €	185 380,00 €
CHOCQUES	57 000,00 €	57 000,00 €
ECQUEDECQUES	10 900,00 €	10 900,00 €
ESSARS	35 480,00 €	35 480,00 €
FOUQUEREUIL	36 000,00 €	36 000,00 €
GOSNAY	19 200,00 €	19 200,00 €
LABEUVRIERE	19 448,00 €	19 448,00 €
SAILLY-LABOURSE	51 900,00 €	51 900,00 €
VAUDRICOURT	26 460,00 €	26 460,00 €
VENDIN LES BETHUNE	48 340,00 €	48 340,00 €
VERQUIN	69 920,00 €	69 920,00 €
TOTAUX	711 603,00 €	711 603,00 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION INVESTISSEMENT

		DEPENSES			RECETTES		
	LIBELLES	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				671 038,24		
10222	F.C.T.V.A.				255 751,00	394 516,82	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				122 690,14	122 690,14	
1311	SUBV INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAIUX					1 240,00	
1318	AUTRES SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT					1 163,10	
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS				198 541,25	116 495,00	82 046,00
1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS				73 125,00		73 125,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT RATTACHEES A DES ACTIFS NON AMOR				146 300,00		146 300,00
13462	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL				120 452,92	120 452,98	
13911	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES ETAT ET AUTRES ETB NATIONAUX	10 101,00	10 975,80				
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	2 074,00	1 034,79				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	504 163,00	500 089,42		203 828,24		
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS		837,00			5 900,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	38 532,33	3 742,20	14 160,00			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	139 174,34	3 567,60				
2111	TERRAINS NUS						
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	25 000,00	9 791,00	29 000,00		12 462,00	
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTION	579 449,40	471 606,72	134 725,06			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS						
215731	MATERIEL ROULANT	246 874,01	104 940,00	24 462,00			
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	43 770,00	38 403,88	3 706,20			
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	267 925,55	215 252,42	4 878,64			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	302 131,06	52 298,66	257 796,72			
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	47 216,00	45 924,07	2 987,16			
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	30 674,89	18 970,37				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 102,38	38 078,98	7 097,74		1 437,00	
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				30 668,00	33 533,53	
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT				34 038,00	38 633,00	
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				13 981,00	10 965,00	
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				55 961,00	65 508,98	
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS				2 666,00	2 666,00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				141 174,00	108 341,00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				50 719,00	49 378,14	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				7 895,00	8 338,07	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				155 502,00	151 626,68	
	Sous-Total	2 454 187,96	1 515 512,91	478 813,52	2 284 330,79	1 245 347,44	301 471,00
	Virement inter-compétence						
	Total	2 454 187,96	1 515 512,91	478 813,52	2 284 330,79	1 245 347,44	301 471,00
	Résultat de l'exercice		270 165,47				
	Résultat N-1					169 857,17	
	Total après résultat N-1		100 308,30				
	Résultat après RAR		277 650,82				
	Affectation résultat N+1					595 842,69	
	Résultat après affectation et RAR					318 191,87	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
SECTION FONCTIONNEMENT

		DEPENSES			RECETTES		
LIBELLES		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 911 153,00	8 439 226,91				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 466 190,94	7 897 819,18				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				56 387,00	195 189,83	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	671 038,24					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	492 604,00	476 327,40		12 175,00	12 847,59	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 730 888,70	258 521,07				
66	CHARGES FINANCIERES	83 767,00	83 731,70				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	205,10				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AU	20 000,00	19 269,22				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				5 986 795,93	3 579 594,38	
731	FISCALITE LOCALE				8 916 062,00	8 777 895,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				4 948 750,00	5 418 440,57	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				25 350,00	21 591,41	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				11 790,00	47 119,97	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISS					7 432,96	
	Sous-total	22 377 641,88	17 175 100,58		19 957 309,93	18 060 111,71	
Frais de structure		549 811,00	549 811,00		549 811,00	549 811,00	
Centre technique main d'oeuvre		132 150,00	122 002,33	225,00	132 150,00	122 002,33	
Administration direction équipement		1 239 653,00	1 239 653,00		1 239 653,00	1 239 653,00	
Prestations inter-compétences		580 360,00	692 748,04		580 360,00	692 748,04	
Virement disponible			230 803,00			230 803,00	
	Total	24 879 615,88	20 010 117,95	225,00	22 459 283,93	20 895 129,08	
	Résultat de l'exercice					885 011,13	
	Résultat N-1					2 420 331,95	
	Total après résultat N-1					3 305 343,08	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

VIREMENTS DE CRÉDITS INTERCOMPÉTENCES

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

webdelib

CA 2025 - 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		-16 850,00				5 500,00			2 650,00	8 700,00											
AUCHEL			-28 445,36													28 445,36					
BEUVRY																					
CHOCQUES		-9 093,00	-11 861,42		9 093,00		15 258,78		26 698,99				-3 397,36		-26 698,99						
DROUVIN LE MARAIS																					
ECQUEDECQUES		262,52				390,21							-652,73								
ESSARS		-5 183,87		1 547,30	2 721,57					915,00											
FESTUBERT				1 741,14		-741,14				-1 000,00											
FOUQUIERES-LES-BETHUNE																					
GONNEHEM		14 581,25				-7 230,05			-7 351,20												
GOSNAY		842,56		1 886,81	820,50	-2 123,68			-1 426,19												
HESDIGNEUL-LES-BETHUNE		-2 859,18								2 859,18											
HINGES		-8 000,00			8 000,00																
LABOURSE			-2 000,00		-2 000,00				-12 000,00		-4 000,00					20 000,00					
LAPUGNOY																					
SAILLY LABOURSE																					
VAUDRICOURT		3 400,00							-1 000,00				-2 400,00								
VENDIN		-16 748,83		809,92	15 247,45				691,46												
VERQUIGNEUL		-8 350,00	-4 080,00	-810,00	12 405,00	-2 600,00	525,00	1 238,00	-5 900,00	5 400,00	2 172,00										
VERQUIN	-36 000,00						36 000,00														
	-36 000,00	-47 998,55	-46 386,78	5 175,17	46 287,52	-6 804,66	51 783,78	1 238,00	2 363,06	16 874,18	-1 828,00	0,00	-6 450,09	0,00	-26 698,99	48 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2025

ANNEXES

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

DESCRIPTION DES SOLDES PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

GLOBALISATION	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Budget Principal				
Dépenses	18 261 263,32	18 239 237,12	20 429 912,15	19 169 427,01
Recettes	20 650 912,67	21 737 829,21	23 304 481,92	22 197 119,27
Résultat	*2 389 649,35*	*3 498 592,09*	*2 874 569,77*	*3 027 692,26*
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers				
Dépenses	515 783,91	619 965,36	525 085,14	602 709,79
Recettes	796 084,67	933 766,05	966 264,59	1 085 299,95
Résultat	*280 300,76*	*313 800,69*	*441 179,45*	*482 590,16*
Budget annexe résidence autonomie Guynemer				
Dépenses	620 423,87	673 663,22	710 192,72	720 671,08
Recettes	1 072 911,44	1 236 763,99	1 327 844,76	1 393 736,26
Résultat	*452 487,57*	*563 100,77*	*617 652,04*	*673 065,18*
Budget annexe résidence autonomie Le Rivage				
Dépenses			536 381,98	755 422,88
Recettes			711 536,06	873 672,45
Résultat	-		*175 154,08*	*118 249,57*
Budget annexe CSAPA				
Dépenses	295 467,54	315 205,91	340 531,21	349 244,96
Recettes	522 581,95	547 355,15	516 640,56	494 401,50
Résultat	*227 114,41*	*232 149,24*	*176 109,35*	*145 156,54*
Budget annexe SAAD				
Dépenses	5 260 444,66	5 738 745,90	4 751 690,55	4 782 181,75
Recettes	2 806 294,98	2 815 617,46	1 664 699,96	1 640 560,44
Résultat	*- 2 454 149,68*	*- 2 923 128,44*	*- 3 086 990,59*	*- 3 141 621,31*
Budget annexe SSIAD				
Dépenses	1 334 524,91	1 627 120,97	1 556 324,18	1 538 210,81
Recettes	1 706 734,92	2 048 834,11	1 756 489,97	1 863 077,59
Résultat	*372 210,01*	*421 713,14*	*200 165,79*	*324 866,78*
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE				
Dépenses	6 272 227,49	6 671 929,87	6 630 853,00	6 725 607,42
Recettes	6 599 224,42	6 882 011,12	6 758 370,91	6 997 229,12
Résultat	*326 996,93*	*210 081,25*	*127 517,91*	*271 621,70*
Budget annexe EHPAD M. CURIE				
Dépenses	3 681 749,04	3 840 134,20	3 795 092,87	3 814 183,25
Recettes	3 243 978,17	3 419 805,47	3 415 262,02	3 524 222,00
Résultat	*- 437 770,87*	*- 420 328,73*	*- 379 830,85*	*- 289 961,25*
Budget annexe Crématorium				
Dépenses	1 297 624,34	3 068 778,79	1 171 309,05	1 045 188,81
Recettes	1 282 555,01	3 161 505,52	1 410 497,62	1 476 014,49
Résultat	*- 15 069,33*	*92 726,73*	*239 188,57*	*430 825,68*
TOTAL				
Dépenses	**37 588 805,72**	**40 794 781,34**	**40 447 372,85**	**39 502 847,76**
Recettes	**38 702 303,73**	**42 783 488,08**	**41 832 088,37**	**41 545 333,07**
Résultat	***1 113 498,01***	***1 988 706,74***	***1 384 715,52***	***2 042 485,31***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

COMPTE ADMINISTRATIF 2025 PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

GLOBALISATION	Investissement	Fonctionnement	TOTAL
Budget Principal			
Dépenses	1 994 326,43	17 175 100,58	19 169 427,01
Recettes	1 716 675,61	20 480 443,66	22 197 119,27
Résultat	*- 277 650,82*	*3 305 343,08*	*3 027 692,26*
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers			
Dépenses	7 238,83	595 470,96	602 709,79
Recettes	200 171,42	885 128,53	1 085 299,95
Résultat	*192 932,59*	*289 657,57*	*482 590,16*
Budget annexe résidence autonomie Guynemer			
Dépenses	19 704,97	700 966,11	720 671,08
Recettes	357 897,36	1 035 838,90	1 393 736,26
Résultat	*338 192,39*	*334 872,79*	*673 065,18*
Budget annexe résidence autonomie Le Rivage			
Dépenses	26 772,67	728 650,21	755 422,88
Recettes	304 986,27	568 686,18	873 672,45
Résultat	*278 213,60*	*- 159 964,03*	*118 249,57*
Budget annexe CSAPA			
Dépenses	1 030,90	348 214,06	349 244,96
Recettes	54 817,20	439 584,30	494 401,50
Résultat	*53 786,30*	*91 370,24*	*145 156,54*
Budget annexe SAAD			
Dépenses	10 121,63	4 772 060,12	4 782 181,75
Recettes	52 780,07	1 587 780,37	1 640 560,44
Résultat	*42 658,44*	*- 3 184 279,75*	*- 3 141 621,31*
Budget annexe SSIAD			
Dépenses	-	1 538 210,81	1 538 210,81
Recettes	91 873,85	1 771 203,74	1 863 077,59
Résultat	*91 873,85*	*232 992,93*	*324 866,78*
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE	tableau de financement	résultat d'exploitation	
Dépenses	327 418,80	6 398 188,62	6 725 607,42
Recettes	373 297,78	6 623 931,34	6 997 229,12
Résultat	*45 878,98*	*225 742,72*	*271 621,70*
Budget annexe EHPAD M. CURIE	tableau de financement	résultat d'exploitation	
Dépenses	36 830,21	3 777 353,04	3 814 183,25
Recettes	176 864,02	3 347 357,98	3 524 222,00
Résultat	*140 033,81*	*- 429 995,06*	*- 289 961,25*
Budget annexe Crématorium			
Dépenses	185 387,08	859 801,73	1 045 188,81
Recettes	197 445,86	1 278 568,63	1 476 014,49
Résultat	*12 058,78*	*418 766,90*	*430 825,68*
TOTAL			
Dépenses	**2 608 831,52**	**36 894 016,24**	**39 502 847,76**
Recettes	**3 526 809,44**	**38 018 523,63**	**41 545 333,07**
Résultat	***917 977,92***	***1 124 507,39***	***2 042 485,31***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

SIVOM Communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

BUDGETS CONSOLIDES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Charges de personnel et frais assimilés	17 658 950,63	18 564 326,25	17 685 687,97	18 165 306,47
Charges de gestion courante	9 043 645,37	11 284 495,58	12 372 180,31	13 080 355,10
Intérêts de la dette	228 846,44	242 794,25	239 838,54	209 982,79
Dotation aux amortissements	844 911,61	1 045 818,96	1 342 957,78	1 269 795,05
Déficit reporté	2 673 028,23	2 987 074,30	3 591 811,75	3 597 402,15
Virement section investissement	-		-	-
Pertes sur créances irrécouvrables	47 403,25	22 191,58	-	67 431,42
Autres dépenses	339 247,19	467 539,02	315 578,73	503 743,26
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**30 836 032,72**	**34 614 239,94**	**35 548 055,08**	**36 894 016,24**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Amortissement subv. & reprise provisions	72 451,28	211 520,29	134 190,52	107 106,48
Participations des communes	8 419 591,06	11 857 077,49	12 522 366,21	12 448 310,45
Subventions et Dotations	1 690 069,94	1 769 995,26	1 768 641,58	2 384 326,91
Forfaits soins et dotations globales	5 843 582,08	6 568 899,83	5 948 420,93	6 823 070,31
Produits des services et ventes diverses	11 625 139,66	11 978 707,07	11 210 926,76	12 020 766,34
Excédent reporté	1 807 553,48	1 818 080,21	3 407 596,65	3 556 465,81
Autres recettes	811 307,57	1 204 729,98	637 666,23	678 477,33
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**30 269 695,07**	**35 409 010,13**	**35 629 808,88**	**38 018 523,63**
				34 462 057,82
Solde	*- 566 337,65*	*794 770,19*	*81 753,80*	*1 124 507,39*

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Déficit d'investissement reporté	410 069,66	216 271,35	156 108,37	-
Frais extraordinaire (13)			19 596,00	-
Remboursement de la dette (16)	989 467,31	895 730,91	1 668 282,88	866 584,16
Dépenses d'équipement (20-21-23)	3 881 765,50	4 019 004,42	1 817 937,49	1 135 471,62
Travaux en cours (23) *	41 617,62	19 428,24	-	-
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	44 880,17	46 487,29	965 282,49	26 507,24
Intérêts courus non échus (168)	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	126 980,13	113 296,86	117 399,53	84 364,72
Autres dépenses				
restes à réaliser	1 257 992,61	870 322,33	154 711,01	495 903,78
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**6 752 773,00**	**6 180 541,40**	**4 899 317,77**	**2 608 831,52**

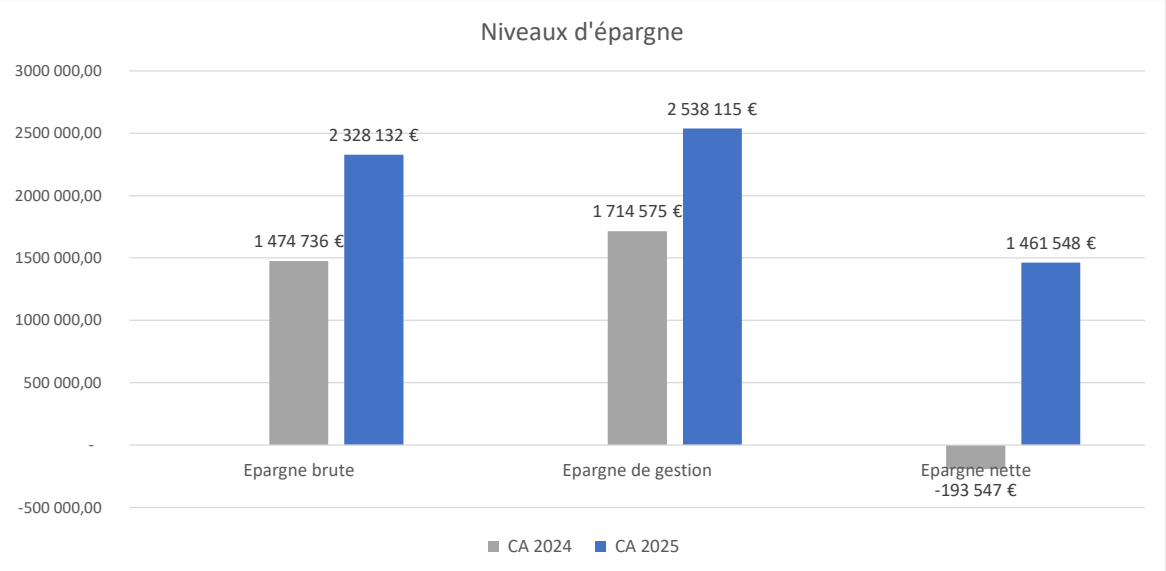
RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Excédent d'investissement reporté	4 611 847,74	2 136 221,93	2 449 423,98	1 490 626,44
Subvention d'équipement (13)	532 513,00	1 267 932,86	528 048,17	293 940,36
Participations reçues (10) *	208 984,78	507 707,60	457 078,85	432 206,31
affectation du résultat de fonctionnement	1 440 059,98	335 226,47	605 468,20	122 690,14
emprunt	-	-	-	-
Facturation de travaux (23)	75 559,75	-	-	-
Virement et amortissement	361 455,76	2 481 292,99	1 757 963,65	781 401,04
Dépôts & Cautionnements	81 202,21	133 889,66	90 815,92	92 012,15
Intérêts courus non échus (1688)	-	-	-	-
Autres recettes	4 281,90	1 550,00	5 032,80	12 462,00
restes à recouvrer	1 116 703,54	510 656,44	308 447,92	301 471,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**8 432 608,66**	**7 374 477,95**	**6 202 279,49**	**3 526 809,44**
Solde	*1 679 835,66*	*1 193 936,55*	*1 302 961,72*	*917 977,92*

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

Opérations de l'exercice	CA 2022	CA 2023		
DEPENSES				
Fonctionnement	28 163 004,49	31 627 165,64		
Investissement	6 342 703,34	5 964 270,05	4 743 209,40	2 608 831,52
Résultat n-1 fonctionnement	2 673 028,23	2 987 074,30	3 591 811,75	3 597 402,15
Résultat n-1 investissement	410 069,66	216 271,35	156 108,37	0,00
RECETTES				
Fonctionnement	28 462 141,59	33 590 929,92	32 222 212,23	34 462 057,82
Investissement	3 820 760,92	5 238 256,02	3 752 855,51	2 036 183,00
Résultat n-1 fonctionnement	1 807 553,48	1 818 080,21	3 407 596,65	3 556 465,81
Résultat n-1 investissement	4 611 847,74	2 136 221,93	2 449 423,98	1 490 626,44

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles de fonctionnement	27 318 092,88	30 581 346,68	30 613 285,55	32 026 819,04
Recettes réelles de fonctionnement	28 389 690,31	33 379 409,63	32 088 021,71	34 354 951,34
Epargne brute	1 071 597,43	2 798 062,95	1 474 736,16	2 328 132,30
Epargne de gestion	1 300 443,87	3 040 857,20	1 714 574,70	2 538 115,09
Epargne nette	82 130,12	1 902 332,04	- 193 546,72	1 461 548,14



Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

LE COMPTE ADMINISTRATIF DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	1 269 795,05	Amortissement - reprise de provisions	106 269,48
Opérations patrimoniales	-	Opérations patrimoniales	837,00
déficit reporté	*3 597 402,15*	*excédent reporté*	3 556 465,81
Dépenses réelles	**32 026 819,04**	**Recettes réelles**	**34 354 951,34**
	36 894 016,24		38 018 523,63

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	25 670,24	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	837,00	Amortissement	781 401,04
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**1 135 471,62**	Autres recettes	738 608,67
Dépôts et cautionnements	84 364,72	Dépôts et cautionnements	92 012,15
Déficit d'investissement reporté	-	Excédent d'investissement reporté	1 490 626,44
Remboursement du capital de la dette	866 584,16	affectation du résultat de fonctionnement	122 690,14
Frais extraordinaire	-		
	2 112 927,74		3 225 338,44

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES		RECETTES REELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	18 165 306,47	Participations des communes	12 448 310,45
Charges de gestion courantes	13 080 355,10	Produits des services	12 020 766,34
Charges financières	209 982,79	Subventions, forfaits et dotations	9 207 397,22
Autres dépenses réelles	571 174,68	Autres recettes réelles	678 477,33
Total dépenses réelles	**32 026 819,04**	**Total recettes réelles**	**34 354 951,34**

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES		RECETTES REELLES	
Dépenses d'équipement	1 135 471,62	affectation du résultat de fonctionnement	122 690,14
Remboursement capital de la dette	866 584,16	Dotations, fonds divers et réserves	432 206,31
Autres dépenses réelles	84 364,72	Subventions d'équipement	293 940,36
frais extraordinaire		Autres recettes réelles	104 474,15
Total dépenses réelles	**2 086 420,50**	**Total recettes réelles**	**953 310,96**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M57

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Charges de personnel et frais assimilés	6 796 773,50	7 163 940,79	7 370 103,91	7 897 819,18
Charges de gestion courantes	5 444 209,22	7 221 519,88	8 175 672,37	8 439 226,91
Intérêts de la dette	117 305,71	111 127,14	96 759,28	83 731,70
Dotation aux amortissements et opérations d'ordre	194 097,12	403 817,70	571 131,15	476 327,40
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables				
Autres dépenses	144 641,57	280 286,59	196 476,49	277 995,39
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**12 697 027,12**	**15 180 692,10**	**16 410 143,20**	**17 175 100,58**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Amortissement subv. & reprise provisions	1 173,39	40 308,64	40 202,22	12 847,59
Participations des communes	8 419 591,06	11 857 077,49	12 522 366,21	12 448 310,45
Subventions et Dotations	1 345 265,92	1 418 517,53	1 065 347,90	1 748 025,12
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 907 436,77	2 980 059,89	2 987 389,31	3 579 594,38
Excédent reporté	1 064 498,74	855 044,53	2 049 538,21	2 420 331,95
Autres recettes	198 629,88	684 690,43	288 321,44	271 334,17
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**13 936 595,76**	**17 835 698,51**	**18 953 165,29**	**20 480 443,66**

Solde	***1 239 568,64***	***2 655 006,41***	***2 543 022,09***	***3 305 343,08***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)			19 596,00	
Remboursement de la dette (16)	524 349,62	518 051,73	1 300 851,39	500 089,42
Dépenses d'équipement (20-21-23)	3 776 251,25	1 617 714,82	1 603 140,31	1 002 575,90
Travaux en cours (23) *	41 617,62	19 428,24		
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	35 115,52	40 308,64	949 423,84	12 847,59
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser	1 186 902,19	863 041,59	146 757,41	478 813,52
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**5 564 236,20**	**3 058 545,02**	**4 019 768,95**	**1 994 326,43**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Excédent d'investissement reporté	3 492 404,08	1 241 304,86	1 232 570,83	169 857,17
Subvention d'équipement (13)	532 513,00	1 205 123,71	479 116,47	239 351,08
Participations reçues (10) *	149 427,79	223 173,28	240 327,64	394 516,82
affectation résultat de fonctionnement	1 153 611,63	335 226,47	605 468,20	122 690,14
Emprunts (16)				
Facturation de travaux (23)	75 559,75			
Virement et amortissements et provisions	194 097,12	423 245,94	1 480 352,77	476 327,40
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes			5 032,80	12 462,00
restes à recouvrer	1 116 703,54	474 056,44	308 447,92	301 471,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**6 714 316,91**	**3 902 130,70**	**4 351 316,63**	**1 716 675,61**

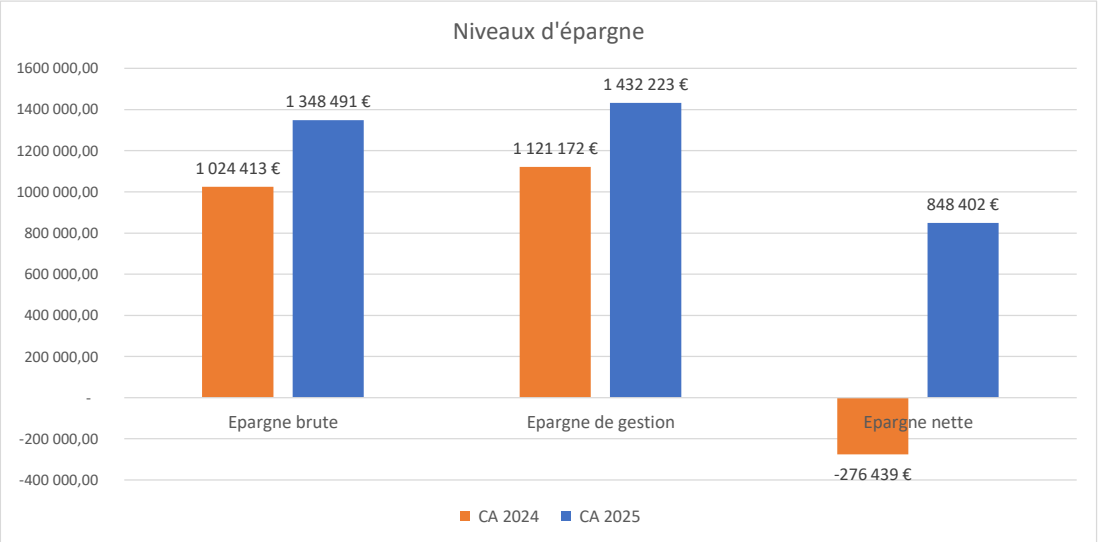
Solde	***1 150 080,71***	***843 585,68***	***331 547,68***	***- 277 650,82***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles de fonctionnement	12 502 930,00	14 776 874,40	15 839 012,05	16 698 773,18
Recettes réelles de fonctionnement	12 870 923,63	16 940 345,34	16 863 424,86	18 047 264,12

Epargne brute	367 993,63	2 163 470,94	1 024 412,81	1 348 490,94
Epargne de gestion	485 299,34	2 274 598,08	1 121 172,09	1 432 222,64
Epargne nette	- 156 355,99	1 645 419,21	- 276 438,58	848 401,52



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2024	CA 2025
Population	116 200	123 662
Encours de la dette au 31/12	4 589 912 €	4 089 823 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	46,53%	47,30%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	101,64%	95,30%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	27,22%	22,66%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	6,07%	7,47%

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	476 327,40	Amortissement	12 010,59
Opérations patrimoniales		Opérations patrimoniales	837,00
déficit reporté	-	*excédent reporté*	2 420 331,95
Dépenses réelles	**16 698 773,18**	**Recettes réelles**	**18 047 264,12**
	17 175 100,58		20 480 443,66
			-

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	12 010,59	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	837,00	Amortissement	476 327,40
		Opérations patrimoniales	-
		Affectation de résultat de fonctionnement	122 690,14
Dépenses d'équipement	**1 002 575,90**	Autres recettes	646 329,90
Déficit d'investissement reporté	-	Excédent d'investissement reporté	169 857,17
Remboursement du capital de la dette	500 089,42	Emprunt prévisionnel	-
frais extraordinaire	-		
	1 515 512,91		1 415 204,61

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES		**RECETTES REELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	7 897 819,18	Participations des communes	12 448 310,45
Charges de gestion courantes	8 439 226,91	Produits des services	3 579 594,38
Charges financières	83 731,70	Subventions et dotations	1 748 025,12
Autres dépenses réelles	277 995,39	Autres recettes réelles	271 334,17
Total dépenses réelles	**16 698 773,18**	**Total recettes réelles**	**18 047 264,12**

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES		**RECETTES REELLES**	
Dépenses d'équipement	1 002 575,90	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	500 089,42	Dotations, fonds divers et réserves	394 516,82
frais extraordinaire	-	Subvention d'investissement	239 351,08
		Autres recettes réelles	12 462,00
Total dépenses réelles	**1 502 665,32**	**Total recettes réelles**	**646 329,90**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Charges de personnel et frais assimilés	191 775,79	215 024,57	219 711,28	224 684,29
Charges de gestion courantes	314 177,66	328 829,89	275 382,44	324 508,41
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements et provisions	994,00	1 348,00	7 642,22	7 800,18
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables		22 191,58		9 187,28
Autres dépenses	4 509,74	23 039,35	12 085,06	29 290,80
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**511 457,19**	**590 433,39**	**514 821,00**	**595 470,96**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Amortissement subv. & reprise provisions			4 575,00	4 575,00
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	57 986,99	54 575,08	51 943,16	49 131,25
Produits des services et ventes diverses	452 087,85	562 886,31	579 635,50	561 398,93
Excédent reporté	97 639,20	96 356,85	138 152,90	262 943,38
Autres recettes	100,00	14 768,05	3 457,82	7 079,97
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**607 814,04**	**728 586,29**	**777 764,38**	**885 128,53**

Solde	***96 356,85***	***138 152,90***	***262 943,38***	***289 657,57***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	994,20	21 360,90	3 552,00	1 246,20
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections			4 575,00	4 575,00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	3 332,52	6 696,57	2 137,14	1 417,63
Autres dépenses				
restes à réaliser		1 474,50		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**4 326,72**	**29 531,97**	**10 264,14**	**7 238,83**

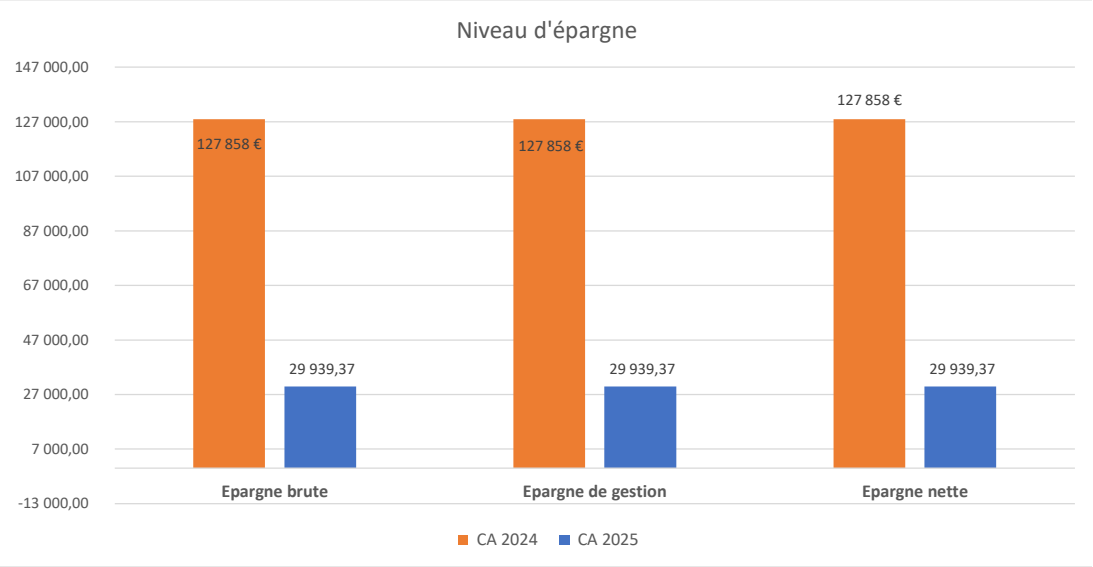
RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Excédent d'investissement reporté	183 554,30	183 943,91	158 822,29	178 236,07
Subvention d'équipement (13)			18 300,00	12 789,28
Participations reçues (10) *	160,43	163,09	3 001,93	582,67
Emprunts (16)	-			
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions	994,00	1 348,00	7 642,22	7 800,18
Dépôts & Cautionnements	3 561,90	1 424,76	733,77	763,22
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer		18 300,00		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**188 270,63**	**205 179,76**	**188 500,21**	**200 171,42**

Solde	***183 943,91***	***175 647,79***	***178 236,07***	***192 932,59***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles de fonctionnement	510 463,19	589 085,39	507 178,78	587 670,78
Recettes réelles de fonctionnement	510 174,84	632 229,44	635 036,48	617 610,15
Epargne brute	- 288,35	43 144,05	127 857,70	29 939,37
Epargne de gestion	- 288,35	43 144,05	127 857,70	29 939,37
Epargne nette	- 288,35	43 144,05	127 857,70	29 939,37



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2024	CA 2025
Population	116 200	123 662
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	43,32%	38,23%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	79,87%	95,15%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,00%	0,00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	20,13%	4,85%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	0,00%	0,00%

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	7 800,18	Amortissement	4 575,00
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	*excédent reporté*	*262 943,38*
Dépenses réelles	**587 670,78**	**Recettes réelles**	**617 610,15**
	595 470,96		885 128,53

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	4 575,00	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	7 800,18
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**1 246,20**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	178 236,07
Autres dépenses	1 417,63	Autres recettes	14 135,17
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	7 238,83		200 171,42

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES		**RECETTES REELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	224 684,29	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	324 508,41	Produits des services	561 398,93
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	49 131,25
Autres dépenses réelles	38 478,08	Autres recettes réelles	7 079,97
Total dépenses réelles	**587 670,78**	**Total recettes réelles**	**617 610,15**

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES		**RECETTES REELLES**	
Dépenses d'équipement	1 246,20	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	582,67
Dépôts et cautionnements	1 417,63	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	12 789,28
		Dépôts et cautionnements	763,22
Total dépenses réelles	**2 663,83**	**Total recettes réelles**	**14 135,17**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Charges de personnel et frais assimilés	256 357,48	265 841,35	301 993,25	308 987,62
Charges de gestion courantes	296 234,74	316 761,88	314 959,28	333 785,77
Intérêts de la dette	2 362,69	1 256,87	985,66	708,44
Dotation aux amortissements et provisions	42 702,63	42 011,30	47 554,50	46 704,74
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables				2 938,00
Autres dépenses		2 092,21	2 576,49	7 841,54
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**597 657,54**	**627 963,61**	**668 069,18**	**700 966,11**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Amortissement subv. & reprise provisions	2 032,65	2 032,65	6 607,65	6 607,65
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	60 322,89	57 570,09	55 623,00	53 490,50
Produits des services et ventes diverses	584 986,31	636 300,63	628 062,00	653 757,71
Excédent reporté	143 367,53	195 213,81	282 467,99	315 527,31
Autres recettes	2 161,97	19 314,42	10 835,85	6 455,73
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**792 871,35**	**910 431,60**	**983 596,49**	**1 035 838,90**

Solde	***195 213,81***	***282 467,99***	***315 527,31***	***334 872,79***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	8 810,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	4 897,98	34 667,86	19 046,15	494,72
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	2 032,65	2 032,65	6 607,65	6 607,65
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	4 006,50	1 226,10	10 739,74	3 573,06
Autres dépenses				
restes à réaliser	3 019,20	2 043,00		3 299,54
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**22 766,33**	**45 699,61**	**42 123,54**	**19 704,97**

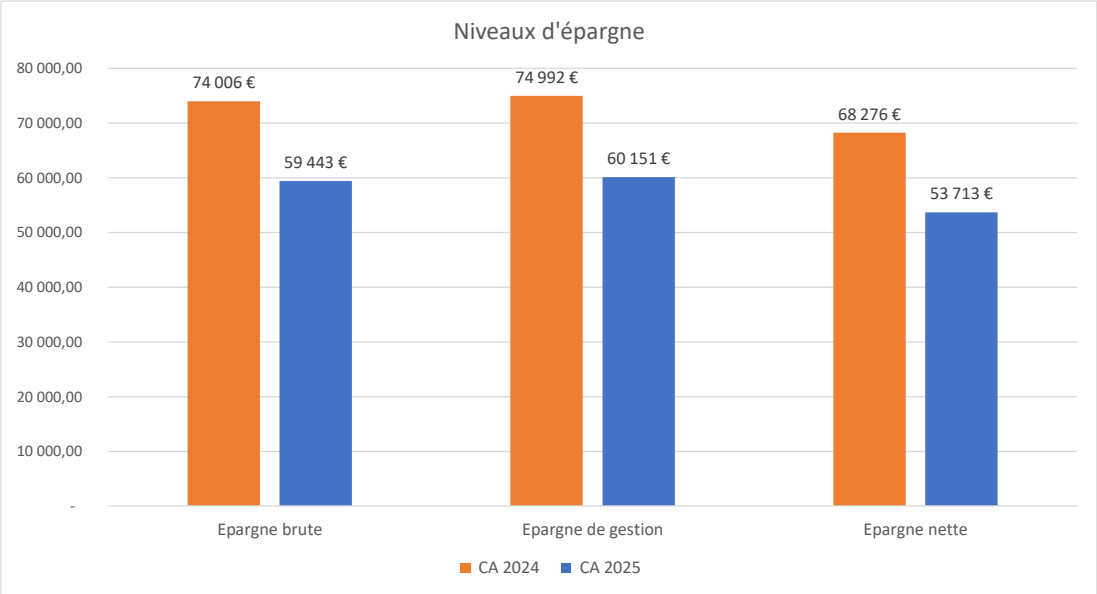
RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Excédent d'investissement reporté	229 418,26	260 292,96	266 352,14	302 124,73
Subvention d'équipement (13)			18 300,00	
Participations reçues (10) *	3 734,20	803,47	4 703,93	3 124,33
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions	42 702,63	42 011,30	47 554,50	46 704,74
Dépôts & Cautionnements	4 185,00	4 924,66	7 337,70	5 943,56
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer		18 300,00		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**280 040,09**	**326 332,39**	**344 248,27**	**357 897,36**

Solde	***257 273,76***	***280 632,78***	***302 124,73***	***338 192,39***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles de fonctionnement	554 954,91	585 952,31	620 514,68	654 261,37
Recettes réelles de fonctionnement	647 471,17	713 185,14	694 520,85	713 703,94
Epargne brute	92 516,26	127 232,83	74 006,17	59 442,57
Epargne de gestion	94 878,95	128 489,70	74 991,83	60 151,01
Epargne nette	83 706,26	121 502,83	68 276,17	53 712,57



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2024	CA 2025
Population	116 200	123 662
Encours de la dette au 31/12	17 190 €	11 460 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	48,67%	47,23%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	90,17%	92,47%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	2,48%	1,61%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	10,66%	8,33%

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER D

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	46 704,74	Amortissement	6 607,65
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	*excédent reporté*	*315 527,31*
Dépenses réelles	**654 261,37**	**Recettes réelles**	**713 703,94**
	700 966,11		1 035 838,90

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	6 607,65	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	46 704,74
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**494,72**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	302 124,73
Autres dépenses	3 573,06	Autres recettes	9 067,89
Remboursement du capital de la dette	5 730,00	Emprunt prévisionnel	-
	16 405,43		357 897,36

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	308 987,62	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	333 785,77	Produits des services	653 757,71
Charges financières	708,44	Forfaits soins et dotations globales	53 490,50
Autres dépenses réelles	10 779,54	Autres recettes réelles	6 455,73
Total dépenses réelles	**654 261,37**	**Total recettes réelles**	**713 703,94**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	494,72	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	5 730,00	Dotations, fonds divers et réserves	3 124,33
Dépôts et cautionnements	3 573,06	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	5 943,56
Total dépenses réelles	**9 797,78**	**Total recettes réelles**	**9 067,89**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LE RIVAGE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Charges de personnel et frais assimilés			128 042,23	273 864,34
Charges de gestion courantes			181 526,38	332 533,81
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements et provisions				47 496,20
Déficit reporté			217 408,72	64 590,78
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables				9 187,28
Autres dépenses			0,49	977,80
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**-**	**-**	**526 977,82**	**728 650,21**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations			176 760,40	3 405,95
Forfaits soins et dotations globales				43 137,50
Produits des services et ventes diverses			285 626,33	519 643,19
Excédent reporté				
Autres recettes			0,31	2 499,54
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**-**	**-**	**462 387,04**	**568 686,18**

Solde	**-**	**-**	***- 64 590,78***	***- 159 964,03***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)			308,16	6 920,15
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements			1 142,40	6 061,80
Autres dépenses				
restes à réaliser			7 953,60	13 790,72
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**-**	**-**	**9 404,16**	**26 772,67**

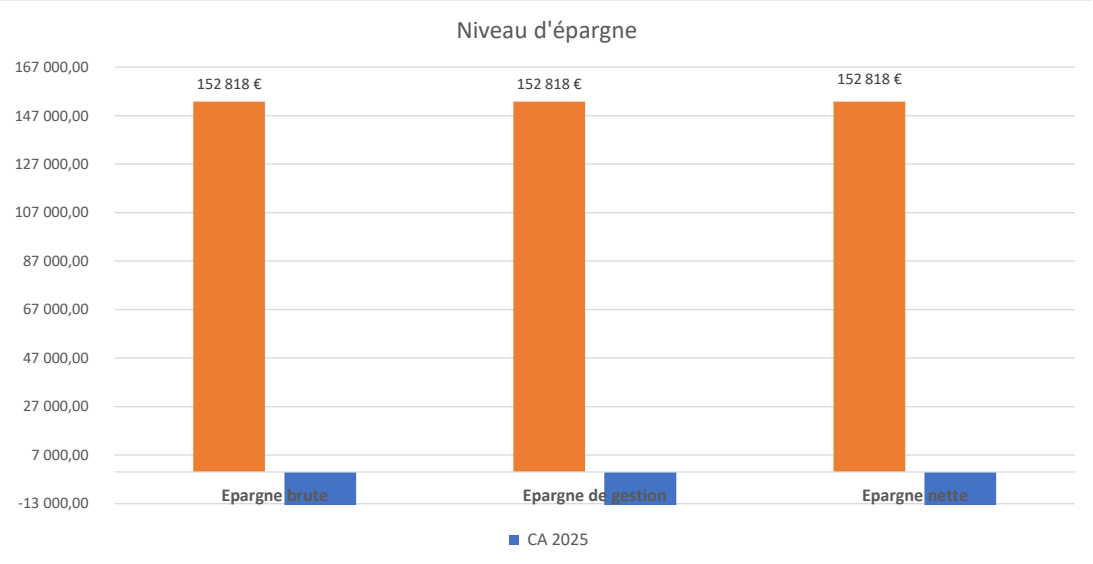
RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Excédent d'investissement reporté			232 178,42	247 698,66
Subvention d'équipement (13)			12 331,70	
Participations reçues (10) *				4 011,37
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions				47 496,20
Dépôts & Cautionnements			4 638,90	5 780,04
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**-**	**-**	**249 149,02**	**304 986,27**

Solde	**-**	**-**	***239 744,86***	***278 213,60***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles de fonctionnement			309 569,10	616 563,23
Recettes réelles de fonctionnement			462 387,04	568 686,18
Epargne brute			152 817,94	- 47 877,05
Epargne de gestion			152 817,94	- 47 877,05
Epargne nette			152 817,94	- 47 877,05



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2024	CA 2025
Population	116 200	123 662
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	41,36%	44,42%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	66,95%	108,42%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,00%	0,00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	33,05%	-8,42%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	0,00%	0,00%

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	47 496,20	Amortissement	-
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	*64 590,78*	*excédent reporté*	-
Dépenses réelles	**616 563,23**	**Recettes réelles**	**568 686,18**
	728 650,21		568 686,18

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	47 496,20
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**20 710,87**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	247 698,66
Autres dépenses	6 061,80	Autres recettes	9 791,41
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	26 772,67		304 986,27

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES		**RECETTES REELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	273 864,34	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	332 533,81	Produits des services	519 643,19
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	43 137,50
Autres dépenses réelles	10 165,08	Autres recettes réelles	5 905,49
Total dépenses réelles	**616 563,23**	**Total recettes réelles**	**568 686,18**

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES		**RECETTES REELLES**	
Dépenses d'équipement	6 920,15	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	4 011,37
Dépôts et cautionnements	6 061,80	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	5 780,04
Total dépenses réelles	**12 981,95**	**Total recettes réelles**	**9 791,41**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

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

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Charges de personnel et frais assimilés	236 857,21	253 567,28	294 342,20	309 708,08
Charges de gestion courantes	41 221,01	45 125,42	34 611,12	34 411,36
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements et provisions	1 733,00	3 866,00	5 847,95	4 092,03
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses		4 173,85	3 601,70	2,59
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**279 811,22**	**306 732,55**	**338 402,97**	**348 214,06**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Amortissement subv. & reprise provisions			532,00	931,00
Participations des communes				
Subventions et Dotations	301 244,02	302 020,13	266 686,20	296 739,94
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	384,17	907,50	231,64	275,00
Excédent reporté	171 090,44	193 293,51	192 313,16	125 646,03
Autres recettes	386,10	2 824,57	4 286,00	15 992,33
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**473 104,73**	**499 045,71**	**464 049,00**	**439 584,30**
Solde	***193 293,51***	***192 313,16***	***125 646,03***	***91 370,24***

SECTION D'INVESTISSEMENT

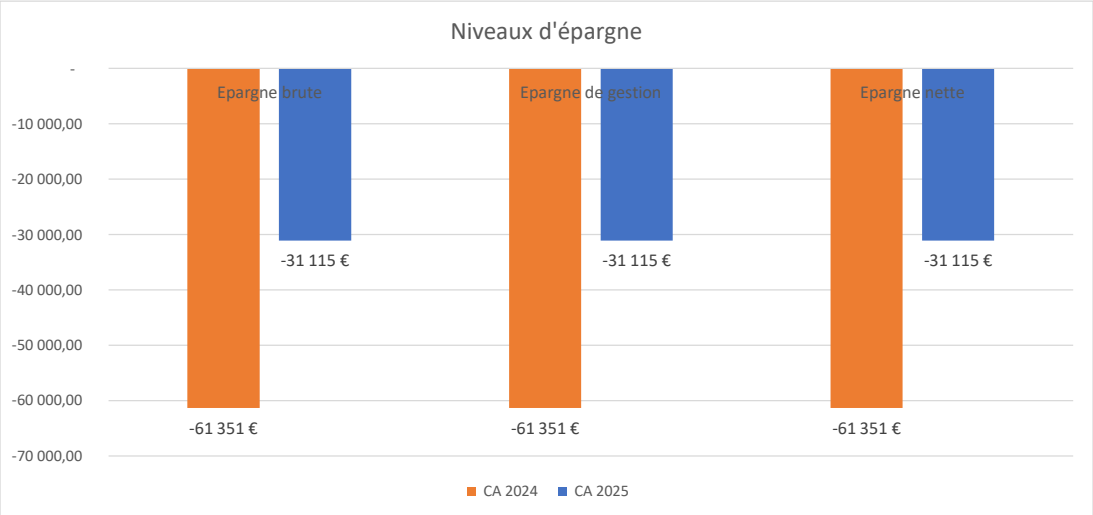
DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	14 936,50	4 710,12	1 596,24	99,90
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections			532,00	931,00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser	719,82	3 763,24		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**15 656,32**	**8 473,36**	**2 128,24**	**1 030,90**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Excédent d'investissement reporté	32 807,72	34 540,72	45 970,96	50 463,32
Subvention d'équipement (13)		7 452,54		
Participations reçues (10) *	14 936,50	2 450,18	772,65	261,85
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions	1 733,00	3 866,00	5 847,95	4 092,03
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Sortie d'actif (21)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**49 477,22**	**48 309,44**	**52 591,56**	**54 817,20**
Solde	***33 820,90***	***39 836,08***	***50 463,32***	***53 786,30***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2022	34 540,72	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles de fonctionnement	278 078,22	302 866,55	332 555,02	344 122,03
Recettes réelles de fonctionnement	302 014,29	305 752,20	271 203,84	313 007,27
Epargne brute	23 936,07	2 885,65	- 61 351,18	- 31 114,76
Epargne de gestion	23 936,07	2 885,65	- 61 351,18	- 31 114,76
Epargne nette	23 936,07	2 885,65	- 61 351,18	- 31 114,76



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2024	CA 2025
Population	116 200	123 662
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	88,51%	90,00%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	122,62%	109,94%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,00%	0,00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	-22,62%	-9,94%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	0,00%	0,00%

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

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

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement et provisions	4 092,03	Amortissement et provisions	931,00
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	*excédent reporté*	*125 646,03*
Dépenses réelles	**344 122,03**	**Recettes réelles**	**313 007,27**
	348 214,06		439 584,30

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement et provisions	931,00	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement et provisions	4 092,03
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**99,90**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	50 463,32
Autres dépenses	-	Autres recettes	261,85
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	1 030,90		54 817,20

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	309 708,08	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	34 411,36	Produits des services	275,00
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	296 739,94
Autres dépenses réelles	2,59	Autres recettes réelles	15 992,33
Total dépenses réelles	**344 122,03**	**Total recettes réelles**	**313 007,27**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	99,90	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	261,85
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	**99,90**	**Total recettes réelles**	**261,85**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Charges de personnel et frais assimilés	987 974,91	1 086 749,15	1 025 678,27	911 300,05
Charges de gestion courantes	316 589,15	519 076,17	506 361,23	621 692,43
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements et provisions	17 312,80	12 932,00	21 685,37	5 217,45
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses		4 639,20	1,31	0,88
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 321 876,86**	**1 623 396,52**	**1 553 726,18**	**1 538 210,81**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Amortissement subv. & reprise provisions	6 186,00	2 600,00	2 598,00	
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	1 361 921,22	1 621 804,97	1 296 782,30	1 653 227,93
Produits des services et ventes diverses				
Excédent reporté	251 328,85	319 666,06	357 961,61	113 509,39
Autres recettes	22 106,85	37 287,10	9 893,66	4 466,42
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 641 542,92**	**1 981 358,13**	**1 667 235,57**	**1 771 203,74**

Solde	***319 666,06***	***357 961,61***	***113 509,39***	***232 992,93***

SECTION D'INVESTISSEMENT

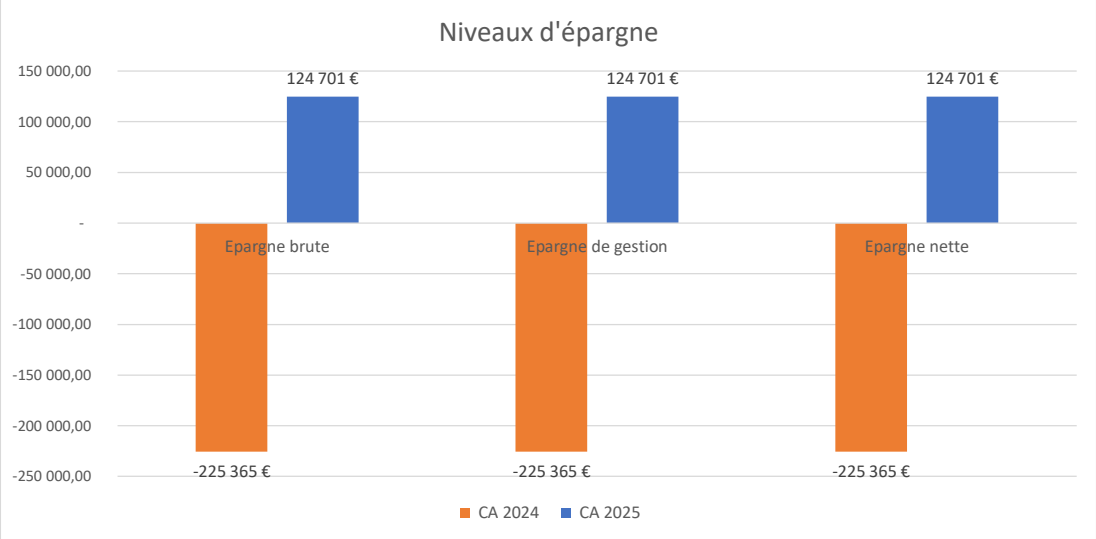
DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	5 337,60	1 124,45		
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	6 186,00	2 600,00	2 598,00	
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser	1 124,45			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**12 648,05**	**3 724,45**	**2 598,00**	**-**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Excédent d'investissement reporté	47 609,92	53 668,40	67 384,58	86 656,40
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	269,28	875,58	184,45	
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions	17 312,80	12 932,00	21 685,37	5 217,45
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**65 192,00**	**67 475,98**	**89 254,40**	**91 873,85**
Solde	***52 543,95***	***63 751,53***	***86 656,40***	***91 873,85***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles de fonctionnement	1 304 564,06	1 610 464,52	1 532 040,81	1 532 993,36
Recettes réelles de fonctionnement	1 384 028,07	1 659 092,07	1 306 675,96	1 657 694,35
Epargne brute	79 464,01	48 627,55	- 225 364,85	124 700,99
Epargne de gestion	79 464,01	48 627,55	- 225 364,85	124 700,99
Epargne nette	79 464,01	48 627,55	- 225 364,85	124 700,99



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2023	CA 2024
Population	116 200	123 662
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	66,95%	59,45%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	117,25%	92,48%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,00%	0,00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	-17,25%	7,52%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	0,00%	0,00%

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

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

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	5 217,45	Amortissement	-
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	*excédent reporté*	*113 509,39*
Dépenses réelles	**1 532 993,36**	**Recettes réelles**	**1 657 694,35**
	1 538 210,81		1 771 203,74

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	5 217,45
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	-		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	86 656,40
Autres dépenses	-	Autres recettes	-
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	-		91 873,85

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	911 300,05	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	621 692,43	Produits des services	-
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	1 653 227,93
Autres dépenses réelles	0,88	Autres recettes réelles	4 466,42
Total dépenses réelles	**1 532 993,36**	**Total recettes réelles**	**1 657 694,35**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	-	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	-
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	-	**Total recettes réelles**	-

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

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

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Charges de personnel et frais assimilés	2 830 781,04	2 890 120,85	1 620 707,72	1 449 386,24
Charges de gestion courantes	332 788,32	338 562,55	150 014,77	191 472,91
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements et provisions	3 264,66	6 077,00	5 924,20	5 888,14
Déficit reporté	2 050 405,67	2 481 371,83	2 957 535,10	3 125 214,95
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	3 489,82			
Autres dépenses	2 136,14	3 552,73	5,41	97,88
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**5 222 865,65**	**5 719 684,96**	**4 734 187,20**	**4 772 060,12**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Amortissement subv. & reprise provisions	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00
Participations des communes				
Subventions et Dotations	43 560,00	49 457,60	259 847,08	336 155,90
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 461 267,30	2 575 921,17	1 252 295,69	1 219 155,96
Excédent reporté				
Autres recettes	235 120,52	135 225,09	95 283,48	30 922,51
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**2 741 493,82**	**2 762 149,86**	**1 608 972,25**	**1 587 780,37**

Solde	***- 2 481 371,83***	***- 2 957 535,10***	***- 3 125 214,95***	***- 3 184 279,75***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	16 176,00		560,50	
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	19 857,01	17 514,94	15 396,85	8 575,63
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**37 579,01**	**19 060,94**	**17 503,35**	**10 121,63**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Excédent d'investissement reporté	41 581,07	27 222,15	34 406,66	38 224,36
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	98,42	2 653,51		91,94
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions	3 264,66	6 077,00	5 924,20	5 888,14
Dépôts & Cautionnements	19 857,01	17 514,94	15 396,85	8 575,63
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**64 801,16**	**53 467,60**	**55 727,71**	**52 780,07**

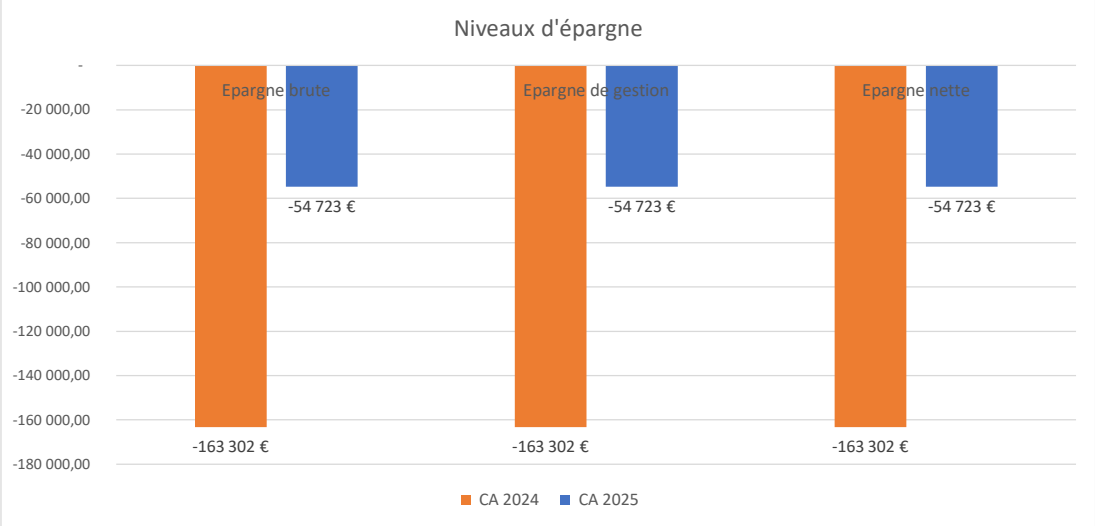
Solde	***27 222,15***	***34 406,66***	***38 224,36***	***42 658,44***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles de fonctionnement	3 169 195,32	3 232 236,13	1 770 727,90	1 640 957,03
Recettes réelles de fonctionnement	2 739 947,82	2 760 603,86	1 607 426,25	1 586 234,37

Epargne brute	- 429 247,50	- 471 632,27	- 163 301,65	- 54 722,66
Epargne de gestion	- 429 247,50	- 471 632,27	- 163 301,65	- 54 722,66
Epargne nette	- 429 247,50	- 471 632,27	- 163 301,65	- 54 722,66



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2024	CA 2025
Population	116 200	123 662
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	91,53%	88,33%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	110,16%	103,45%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,00%	0,00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	-10,16%	-3,45%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	0,00%	0,00%

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

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

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	5 888,14	Amortissement	1 546,00
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	*3 125 214,95*	*excédent reporté*	-
Dépenses réelles	**1 640 957,03**	**Recettes réelles**	**1 586 234,37**
	4 772 060,12		1 587 780,37

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	1 546,00	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	5 888,14
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**-**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	38 224,36
Autres dépenses	8 575,63	Autres recettes	8 667,57
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	10 121,63		52 780,07

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	1 449 386,24	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	191 472,91	Produits des services	1 219 155,96
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	336 155,90
Autres dépenses réelles	97,88	Autres recettes réelles	30 922,51
Total dépenses réelles	**1 640 957,03**	**Total recettes réelles**	**1 586 234,37**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	-	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	91,94
Dépôts et cautionnements	8 575,63	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	8 575,63
Total dépenses réelles	**8 575,63**	**Total recettes réelles**	**8 667,57**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD FREDERIC DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Charges de personnel et frais assimilés	4 026 533,64	4 245 719,73	4 330 638,85	4 337 994,50
Charges de gestion courantes	1 310 585,76	1 444 813,01	1 500 275,09	1 520 688,76
Intérêts de la dette	82 727,27	95 946,27	109 248,28	102 151,16
Dotation aux amortissements et provisions	357 395,92	350 979,63	355 521,61	343 066,90
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	28 935,79			16 603,08
Autres dépenses	169 080,38	125 046,00	31 934,76	77 684,22
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**5 975 258,76**	**6 262 504,64**	**6 327 618,59**	**6 398 188,62**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Amortissement subv. & reprise provisions	61 513,24	164 319,00	78 129,65	72 781,78
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	2 822 526,51	3 142 707,14	2 945 018,76	3 342 529,30
Produits des services et ventes diverses	2 958 132,20	2 856 211,82	2 943 747,30	2 927 104,98
Excédent reporté	79 628,72	158 505,45	294 436,05	88 890,14
Autres recettes	211 963,54	235 197,28	155 176,97	192 625,14
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**6 133 764,21**	**6 556 940,69**	**6 416 508,73**	**6 623 931,34**

Solde	***158 505,45***	***294 436,05***	***88 890,14***	***225 742,72***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	181 128,11	181 181,84	181 236,11	181 290,92
Dépenses d'équipement (20-21-23)	49 846,42	154 649,49	67 841,70	94 616,38
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	65 994,20	73 593,90	54 156,60	51 511,50
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**296 968,73**	**409 425,23**	**303 234,41**	**327 418,80**

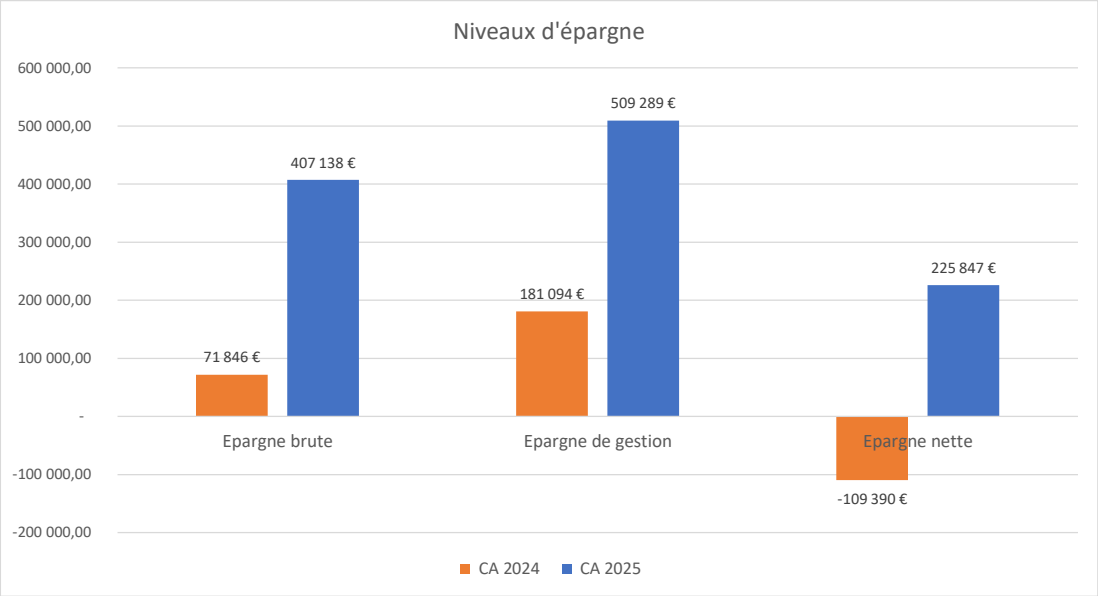
RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Excédent d'investissement reporté ou CAF	374 759,41	211 368,02	277 391,96	270 285,12
Subvention d'équipement (13)		37 182,71		41 800,00
Participations reçues (10) *	39 802,50	8 176,80	24 751,12	11 063,76
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions				
Dépôts & Cautionnements	50 898,30	66 792,90	39 719,10	50 148,90
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes		1 550,00		
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**465 460,21**	**325 070,43**	**341 862,18**	**373 297,78**

Solde	***168 491,48***	***- 84 354,80***	***38 627,77***	***45 878,98***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles de fonctionnement	5 617 862,84	5 911 525,01	5 972 096,98	6 055 121,72
Recettes réelles de fonctionnement	5 992 622,25	6 234 116,24	6 043 943,03	6 462 259,42
Epargne brute	374 759,41	322 591,23	71 846,05	407 137,70
Epargne de gestion	457 486,68	418 537,50	181 094,33	509 288,86
Epargne nette	193 631,30	141 409,39	- 109 390,06	225 846,78



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2024	CA 2025
Population	116 200	123 662
Encours de la dette au 31/12	2 658 648 €	2 477 357 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	72,51%	71,64%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	101,81%	96,51%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	43,99%	38,34%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	1,19%	6,30%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	3700,48%	608,48%

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

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

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	343 066,90	Amortissement	72 781,78
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	*excédent reporté*	*88 890,14*
Dépenses réelles	**6 055 121,72**	**Recettes réelles**	**6 462 259,42**
	6 398 188,62		6 623 931,34

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**94 616,38**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	270 285,12
Autres recettes	51 511,50	Autres recettes	103 012,66
Remboursement du capital de la dette	181 290,92	Emprunt prévisionnel	-
	327 418,80		373 297,78

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	4 337 994,50	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	1 520 688,76	Produits des services	2 927 104,98
Charges financières	102 151,16	Forfaits soins et dotations globales	3 342 529,30
Autres dépenses réelles	94 287,30	Autres recettes réelles	192 625,14
Total dépenses réelles	**6 055 121,72**	**Total recettes réelles**	**6 462 259,42**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	94 616,38	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	181 290,92	Dotations, fonds divers et réserves	52 863,76
Dépôts et cautionnements	51 511,50	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	50 148,90
Total dépenses réelles	**327 418,80**	**Total recettes réelles**	**103 012,66**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD MARIE CURIE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Charges de personnel et frais assimilés	2 125 751,37	2 225 430,80	2 184 056,78	2 244 884,86
Charges de gestion courantes	690 034,93	788 274,72	842 663,49	865 869,55
Intérêts de la dette	5 640,73	182,61	8,44	
Dotation aux amortissements et provisions	121 778,03	121 003,57	138 694,14	145 327,11
Déficit reporté	573 325,92	505 702,47	416 867,93	407 596,42
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	14 977,64			29 515,78
Autres dépenses	11 292,38	8 809,30	56 003,16	84 159,32
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**3 542 801,00**	**3 649 403,47**	**3 638 293,94**	**3 777 353,04**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Amortissement subv. & reprise provisions		714,00		7 817,46
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	1 540 824,47	1 692 242,55	1 599 053,71	1 681 553,83
Produits des services et ventes diverses	1 434 829,50	1 466 009,85	1 561 235,51	1 583 793,89
Excédent reporté				
Autres recettes	61 444,56	73 569,14	70 408,30	74 192,80
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**3 037 098,53**	**3 232 535,54**	**3 230 697,52**	**3 347 357,98**

Solde	***- 505 702,47***	***- 416 867,93***	***- 407 596,42***	***- 429 995,06***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	93 071,37	6 580,00	1 645,00	
Dépenses d'équipement (20-21-23)	12 086,77	169 885,38	121 327,13	23 605,11
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	33 789,90	14 265,35	33 826,80	13 225,10
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**138 948,04**	**190 730,73**	**156 798,93**	**36 830,21**

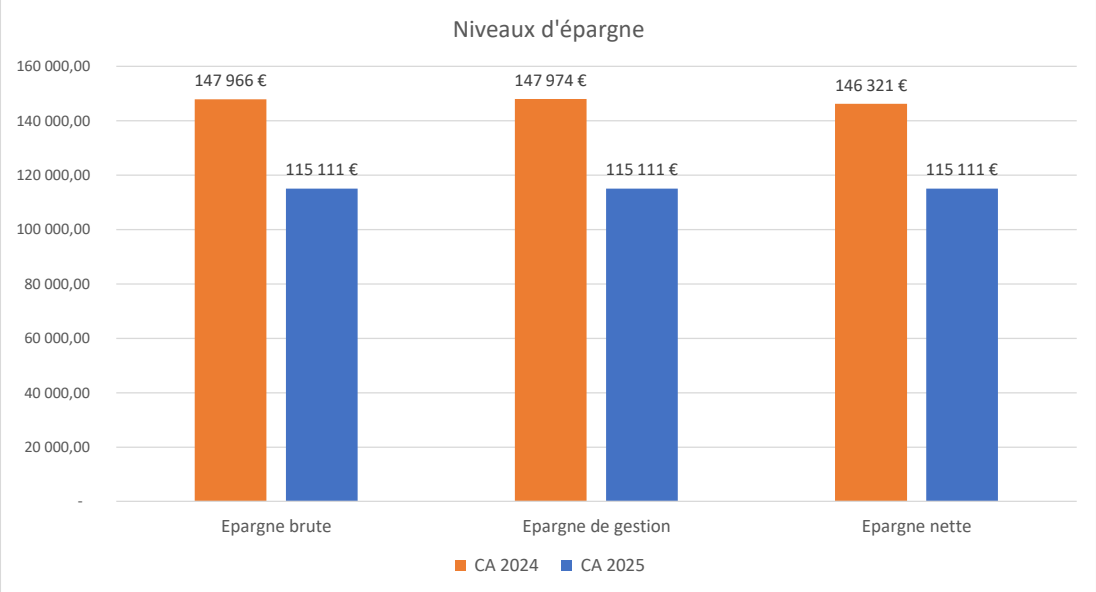
RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Excédent d'investissement reporté ou CAF	188 687,48	123 880,91	134 346,14	137 509,65
Subvention d'équipement (13)		18 173,90		
Participations reçues (10) *	15 492,16	1 982,72	27 228,76	18 553,57
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions				
Dépôts & Cautionnements	2 700,00	43 232,40	22 989,60	20 800,80
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**206 879,64**	**187 269,93**	**184 564,50**	**176 864,02**

Solde	***67 931,60***	***- 3 460,80***	***27 765,57***	***140 033,81***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles de fonctionnement	2 847 697,05	3 022 697,43	3 082 731,87	3 224 429,51
Recettes réelles de fonctionnement	3 037 098,53	3 231 821,54	3 230 697,52	3 339 540,52
Epargne brute	189 401,48	209 124,11	147 965,65	115 111,01
Epargne de gestion	195 042,21	209 306,72	147 974,09	115 111,01
Epargne nette	96 330,11	202 544,11	146 320,65	115 111,01



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2024	CA 2025
Population	116 200	123 662
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	70,85%	69,62%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	95,47%	96,55%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,00%	0,00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	4,58%	3,45%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	0,00%	0,00%

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

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

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	145 327,11	Amortissement	7 817,46
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	*407 596,42*	*excédent reporté*	-
Dépenses réelles	**3 224 429,51**	**Recettes réelles**	**3 339 540,52**
	3 777 353,04		3 347 357,98

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	-
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**23 605,11**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	137 509,65
Autres dépenses	13 225,10	Autres recettes	39 354,37
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	36 830,21		176 864,02

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	2 244 884,86	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	865 869,55	Produits des services	1 583 793,89
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	1 681 553,83
Autres dépenses réelles	113 675,10	Autres recettes réelles	74 192,80
Total dépenses réelles	**3 224 429,51**	**Total recettes réelles**	**3 339 540,52**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	23 605,11	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	18 553,57
Dépôts et cautionnements	13 225,10	Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	20 800,80
Total dépenses réelles	**36 830,21**	**Total recettes réelles**	**39 354,37**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

Nomenclature M4

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Charges de personnel et frais assimilés	206 145,69	217 931,73	210 413,48	206 677,31
Charges de gestion courantes	297 804,58	281 532,06	390 714,14	416 165,19
Intérêts de la dette	20 810,04	34 281,36	32 836,88	23 391,49
Dotation aux amortissements et provisions	105 633,45	103 783,76	188 956,64	187 874,90
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	7 586,98	15 899,79	12 893,86	25 692,84
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**637 980,74**	**653 428,70**	**835 815,00**	**859 801,73**

RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2023**	**CA 2024**
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	826 015,56	900 409,90	972 703,48	976 042,30
Excédent reporté			92 726,73	229 617,61
Autres recettes	79 394,15	1 853,90	2,40	72 908,72
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**905 409,71**	**902 263,80**	**1 065 432,61**	**1 278 568,63**

Solde	***267 428,97***	***248 835,10***	***229 617,61***	***418 766,90***

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Déficit d'investissement reporté	410 069,66	216 271,35	156 108,37	
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	182 108,21	184 187,34	178 820,38	179 473,82
Dépenses d'équipement (20-21-23)	1 238,78	2 014 891,40	565,30	5 913,26
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	66 226,95			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**659 643,60**	**2 415 350,09**	**335 494,05**	**185 387,08**

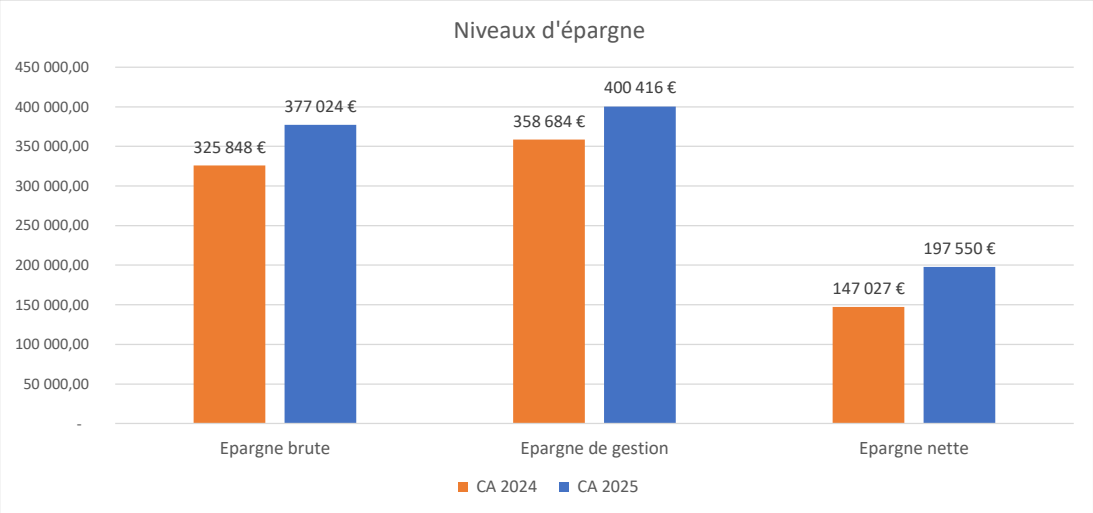
RECETTES				
Rubriques	**CA 2022**	**CA 2023**	**CA 2024**	**CA 2025**
Excédent d'investissement reporté				9 570,96
Subvention d'équipement (13)				
affectation du résultat de fonctionnement	271 511,85	267 428,97	156 108,37	
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions	105 633,45	1 991 812,75	188 956,64	187 874,90
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes (transfert frais d'études)				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**377 145,30**	**2 259 241,72**	**345 065,01**	**197 445,86**

Solde	***- 282 498,30***	***- 156 108,37***	***9 570,96***	***12 058,78***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Dépenses réelles de fonctionnement	532 347,29	549 644,94	646 858,36	671 926,83
Recettes réelles de fonctionnement	905 409,71	902 263,80	972 705,88	1 048 951,02
Epargne brute	373 062,42	352 618,86	325 847,52	377 024,19
Epargne de gestion	393 872,46	386 900,22	358 684,40	400 415,68
Epargne nette	190 954,21	168 431,52	147 027,14	197 550,37



LES RATIOS FINANCIERS

	CA 2024	CA 2025
Population	116 200	123 662
Encours de la dette au 31/12	1 512 459 €	1 332 985 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	32,53%	30,76%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	84,88%	81,17%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	155,49%	127,08%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	33,50%	35,94%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	464,16%	353,55%

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
webdelib
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

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

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement	187 874,90	Amortissement	-
Transfert fais d'étude			
déficit reporté	-	*excédent reporté*	*229 617,61*
Dépenses réelles	**671 926,83**	**Recettes réelles**	**1 048 951,02**
	859 801,73		1 278 568,63

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre		***Recettes d'ordre***	
Amortissement		Virement de la section de fonctionnement	
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	187 874,90
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	**5 913,26**		
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	9 570,96
Autres dépenses	-	Autres recettes	-
Remboursement du capital de la dette	179 473,82	Emprunt prévisionnel	-
	185 387,08		197 445,86

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	206 677,31	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	416 165,19	Produits des services	976 042,30
Charges financières	23 391,49	Forfaits soins et dotations globales	-
Autres dépenses réelles	25 692,84	Autres recettes réelles	72 908,72
Total dépenses réelles	**671 926,83**	**Total recettes réelles**	**1 048 951,02**

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		**RECETTES RELLES**	
Dépenses d'équipement	5 913,26	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	179 473,82	Dotations, fonds divers et réserves	-
Dépôts et cautionnements	-	Autres recettes réelles	
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	**185 387,08**	**Total recettes réelles**	**-**

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2025 01 BUDGET PRINCIPAL

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
X000262/1	MISSIONS CSPS - REAMENAGEMENT LOCAUX PR	2031	3 600,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00
X001792/1	DIAGNOSTIC ELECTRIQUE BATIMENT PROTECTI	2031	264,00	264,00	220,00	220,00
X001741/1	DIAGNOSTIC AMIANTE PRELEVEMENT ANALYSE-	2031	1 824,00	1 824,00	1 520,00	1 520,00
X001742/1	MISSIONS CSPS - RACCORDEMENT PMI AU RES	2031	1 008,00	1 008,00	840,00	840,00
X002088/1	MISSION DE SPS PMI - AUCHEL	2031	3 792,00	3 792,00	3 160,00	3 160,00
X002090/1	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE PMI - AUC	2031	3 672,00	3 672,00	3 060,00	3 060,00
X001819/1	TRVX ADPTATION INSTALLATION CHAUFFAGE E	21351	29 303,10	29 303,10	24 419,25	24 419,25
X000885/1	LOT 3 PLATRERIE MENUISERIE INTERIEURES	21351	85 193,63	10 033,15	70 994,69	8 360,96
X000887/1	LOT 5 ELECTRICITE LOCAUX INOCCUPES RUE	21351	25 500,82	1 161,61	21 250,68	968,00
X000889/1	LOT 6 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE L	21351	26 850,50	26 850,50	22 375,42	22 375,42
X000890/1	LOT 7 VRD LOCAUX INOCCUPES RUE LB LEBAS	21351	55 372,20	55 372,20	46 143,50	46 143,50
X001503/1	LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES LOCAUX IN	21351	37 452,00	2 501,70	29 113,00	2 084,75
X001818/1	TRVX ECLAIRAGE EXTERIEUR SUR FACADE - R	21351	4 915,20	4 915,20	4 096,00	4 096,00
X001504/1	SIGNALETIQUE PROTECTION CIVILE DU PAS D	21351	813,60	813,60	678,00	678,00
X001508/1	PLAN ET EXTINCTEURS PROTECTION CIVILE	21351	510,00	510,00	425,00	425,00
X002207/1	PARCELLE AN575 SIEGE (5841 HT + FRAIS)	21318	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
X002208/1	ANNEXE PMI BD BASLY AUCHEL	21318	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
X002060/1	DEPOSE / POSE CLOTURE PARKING SIEGE SIV	21351	3 264,00	3 264,00	2 720,00	2 720,00
F002033/1	ACQUISITION D'UN BRISE BETON	215738	3 706,20	3 706,20	3 088,50	3 088,50
X001198/1	BENNES AMPIROLL	215731	24 462,00	24 462,00	20 385,00	20 385,00
F002096/1	ACHAT MATERIELS ELECTROPORTATIFS	2158	2 244,64	2 244,64	1 870,53	1 870,53
F002096/2	ACHAT MATERIELS ELECTROPORTATIFS	2158	729,02	729,02	607,52	607,52
F000930/1	CAMION NACELLE SUR FOURGON VL	21828	92 115,00	92 115,00	76 762,50	76 762,50
X001113/1	FOURGON TOLE	21828	55 050,00	55 050,00	45 875,00	45 875,00
X001193/1	FOURGON TOLE	21828	62 055,00	62 055,00	51 712,50	51 712,50
F002144/1	ACHAT DE MICRO ONDE 700W POUR VEHICULE	2188	224,38	224,38	186,98	186,98
F002145/1	ACHAT DE MICRO ONDE 700W POUR VEHICULE	2188	224,38	224,38	186,98	186,98
F002146/1	ACHAT DE MICRO ONDE 700W POUR VEHICULE	2188	112,19	112,19	93,49	93,49
F002009/1	FOURNITURE DE CONVERTISSEURS ET CABLAGE	2158	1 904,98	1 904,98	1 587,48	1 587,48
F001567/1	EGOUTTOIRS POUR IVARIO XL 0925	2188	352,80	352,80	294,00	294,00
F001770/1	TRANCHEUSE UCPR 1025	2188	5 340,00	5 340,00	4 450,00	4 450,00
F001630/1	ACHAT SECHE LINGE	2188	224,99	224,99	187,49	187,49
F002086/1	ACHAT ETHYLOTEST SUPPLEMENTAIRE ET FORF	2188	595,00	595,00	495,83	495,83
F002086/5	ACHAT ETHYLOTEST SUPPLEMENTAIRE ET FORF	2188	24,00	24,00	20,00	20,00
F001279/1	VEHICULE N°4 PMI SUITE ADHESION AUCHEL	21828	37 314,00	37 314,00	31 095,00	31 095,00
F002040/1	SERIGRAPHIE VEHICULE SKODA KODIAQ N°4	21828	9 805,80	9 805,80	8 171,50	8 171,50
F002040/2	SERIGRAPHIE VEHICULE SKODA KODIAQ N°4	21828	1 456,92	1 456,92	1 214,10	1 214,10
F001548/1	PORTATIFS RADIOS ET ACCESSOIRES SUITE A	21838	2 435,16	2 435,16	2 029,30	2 029,30
F001548/2	PORTATIFS RADIOS ET ACCESSOIRES SUITE A	21838	504,00	504,00	420,00	420,00
F001548/5	PORTATIFS RADIOS ET ACCESSOIRES SUITE A	21838	48,00	48,00	40,00	40,00

Cumul restes engagés dépenses d' investissement TTC : 478 813,52 €

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

RECETTES

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
2025 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
X000046/1	SUBV REGION REHABILITATION POSTE PROTECTION CIVILE	1322	REGION	82 046,00	82 046,00	82 046,00	82 046,00
X000001/1	SUBVENTION DEPARTEMENT REHABILITATION POSTE PROTECTION CIVILE	1323	DEPARTEMENT	73 125,00	73 125,00	73 125,00	73 125,00
X000048/1	CEE DALKIA CREATION POINT DE LIVRAISON PMI	1328	DALKIA	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00
E000002/1	CEE DALKIA CREATION POINT DE LIVRAISON SIEGE	1328	DALKIA	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00

Cumul restes engagés en recettes d' investissement TTC : 301 471,00 €

SIVOM communauté du Béthunois
Acteur de votre quotidien

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

L'Assemblée délibérante a voté le présent Compte Financier

- au niveau du CHAPITRE pour la section d'Investissement

- au niveau du CHAPITRE pour la section de Fonctionnement

ARRETÉ - SIGNATURES

Présenté par M. Pierre-Emmanuel GIBSON, Président du Comité Syndical ,

A Labeuvrière, le mercredi 24 juin 2026
Le premier Vice-Président, M. Nicolas CARRE

SIVOM de la Communauté du Béthunois (62)

Délibéré par le comité syndical en session le mercredi 24 juin 2026, à Labeuvrière
Les membres du comité syndical,

Nombre de membres en exercice :	***145***
Nombre de membres présents :	***108***
Nombre de procurations :	***13***
Nombre de votants :	***121***
Nombre de suffrages exprimés :	***121***
Abstentions : 0 Contres : 0 Pour :	***121***
Date de la convocation : 18 juin 2026	

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

NOTE SYNTHETIQUE

COMPTES FINANCIERS UNIQUES 2025

COMPTES ADMINISTRATIFS 2025

I. Le cadre général :

La clôture de l'exercice budgétaire se caractérise par les opérations de fin d'exercice et l'établissement du compte administratif, document budgétaire qui rend compte de l'exécution budgétaire d'un exercice. Ce dernier doit être présenté en conformité avec le compte de gestion établi par le comptable public.

Le compte de gestion correspond au bilan (actif/passif) de la collectivité et rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice. Il est remis par le comptable au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice budgétaire considéré. Le compte de gestion est soumis au vote du comité syndical **avant** la présentation du compte administratif

Le compte administratif matérialise la clôture de l'exercice budgétaire qui intervient le 31 décembre de l'année, il reprend les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente alors les résultats comptables de l'exercice budgétaire et contient le bilan comptable de chacun des budgets. Le compte administratif est soumis au vote du comité syndical, il est présenté au plus tard le 30 juin N+1 par le Président qui ne peut prendre part au vote.

Les présentations du compte de gestion et du compte administratif sont analogues et les données chiffrées ont l'obligation d'être strictement égales ; le comité syndical doit en constater la conformité.

Le Compte Administratif doit impérativement être transmis au plus tard le 15 juillet au représentant de l'Etat (contrôle de la légalité) avec :
• La délibération en constatant l'adoption ;
• Le compte de gestion ;
• L'état des restes à réaliser en investissement (dépenses et recettes) ;
• La délibération d'affectation du résultat.

L'article 242 de la loi de finances pour 2019, modifié par l'article 205 de la loi de finances pour 2024, précise que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d'incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées adoptent au plus tard au titre de l'exercice 2026 un compte financier unique (CFU), qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion.

Le compte financier unique constitue une fusion du compte administratif et du compte de gestion qui a pour vocation de:
- favoriser le transparence et la lisibilité de l'information financière,
- améliorer la qualité des comptes,

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

- simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.

Le SIVOM de la Communauté du Béthunois s'est engagé dans la démarche dès 2024 pour les 2 budgets concernés, en nomenclature M57 et M4 : le budget principal et le budget annexe du Crématorium.
Les budgets annexes en nomenclature M22 et M22 EPRD continueront à produire un compte administratif et un compte de gestion.

II. Les comptes administratifs et comptes financiers uniques 2025 :

L'état consolidé est composé :
- de 10 budgets : le budget principal et les budgets annexes,
- d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.

Il traduit l'activité des compétences déléguées par les Communes adhérentes au SIVOM de la Communauté du Béthunois.

A. L'activité des compétences :

Différents indicateurs permettent d'appréhender l'activité des compétences :

-Pour **les établissements**, il s'agit du taux d'occupation :

	2022	2023	2024	2025
Taux d'occupation crèche de Lapugnoy	73,59%	79,62%	71,44%	62,00%
Taux d'occupation crèche de Verquigneul	74,51%	72,76%	73,73%	66,00%
Taux d'occupation F DEGEORGE	96,70%	98,53%	98,29%	93,98%
Taux d'occupation M CURIE	98,50%	98,81%	98,77%	98,52%
Taux d'occupation RA GUYNEMER	93,40%	98,57%	92,87%	96,09%
Taux d'occupation RA LES SORBIERS	81,70%	89,14%	86,97%	86,20%
Taux d'occupation RA LE RIVAGE			77,46%	96,00%

L'EHPAD F. Degeorge a enregistré beaucoup de sorties et d'entrées sur le premier semestre 2025 affectant le taux d'occupation annuel. L'activité des résidences autonomies Guynemer et Le Rivage repartent à la hausse. Les crèches de Lapugnoy et Verquigneul accusent quant à elles une baisse importante de leur taux d'occupation.

-Pour **la restauration collective**, il s'agit du nombre de repas produits :

	2022	2023	2024	2025
Nombre de repas UCPR	901 926	949 238	1 000 600	1 000 747

L'activité de cette compétence poursuit son développement.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

-Pour **les services du pôle enfance jeunesse** :

	2022	2023	2024	2025
CLSH : nombre de journées enfants	11 605	13 501	14 187	16 015
Colonie : nombre de séjours	411	463	516	518
Activités physiques et sportives : nombre d'heures réalisées	1 800	1 800	1 764	1 580

L'activité des CLSH poursuit sa progression. S'agissant de la compétence colonie, la renégociation en 2025 de la « charte colonie » avec la caisse d'allocation familiale à hauteur de 575 séjours finançables, a permis de répondre favorablement aux demandes d'inscriptions de 518 enfants. Une baisse d'activité est constatée sur le service « activités physiques et sportives » liée aux fermetures de classes.

-Pour **les services du pôle solidarité santé** :

	2022	2023	2024	2025
Nombre d'heures effectuées SAAD	106 000	85 042	47 881	46 760
Taux d'occupation des 102 places SSIAD	95%	90%	89%	83,5%
Nombre de crémations	1 532	1 616	1 729	1 736
Nombre de patients suivis (file active)	451	508	521	540

L'activité du Crématorium reste stable, à prendre cependant avec réserves pour l'année à venir, compte tenu de l'ouverture d'un crématorium à 20 kilomètres de Vendin-lez-Béthune.
Le centre de soins et de prévention en addictologie poursuit son développement.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile a volontairement réduit ses interventions au regard du déficit structurel de la compétence et ne peut désormais exercer son activité que sur la commune de Béthune. La baisse d'activité du service de soins infirmiers à domicile est également consécutive à la réduction du territoire d'intervention à Béthune.

-Concernant **les compétences techniques**, l'activité réelle peut être mesurée en fonction du taux de réalisation de l'activité prévisionnelle inscrite au budget :

Compétence	Taux de réalisation de l'activité prévisionnelle	Observations
Centre d'ingénierie	0.00%	L'activité de cette compétence est liée aux projets d'envergure confiés par les Communes et aléatoire.
Voirie entretien	97,92%	La compétence est fortement impactée par l'activité prévisionnelle déléguée par la ville de Béthune.
Voirie nettoyage	116,01%	Cette compétence réalise pleinement l'activité déterminée lors de la préparation budgétaire
Voirie déneigement	139.70%	L'activité de ce service est totalement dépendante du climat.
Eclairage public	109.89%	La compétence poursuit les chantiers de modernisation.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

Voirie signalisation	132,85%	L'activité de ce service correspond aux campagnes de traçage confiées par les Communes.
Signalisation tricolore – Vidéoprotection	46,51%	L'activité du service comprend désormais l'installation et la maintenance du matériel de vidéoprotection réalisées pour le compte des Communes.
Entretien des terrains de sport	94,92%	Ces compétences reposent principalement sur les accords techniques d'entretien établis avec les communes adhérentes. La mise à jour de ces accords se poursuit.
Espaces verts	104,00%	
Friches industrielles	78,84%	
Chemins de randonnées	52,52%	
Serres	90,84%	L'activité des serres dépend des besoins en fleurissement émis par les communes adhérentes.
Défense incendie	89,44%	L'activité du service correspond aux engagements d'entretien et de contrôles annuels des équipements.

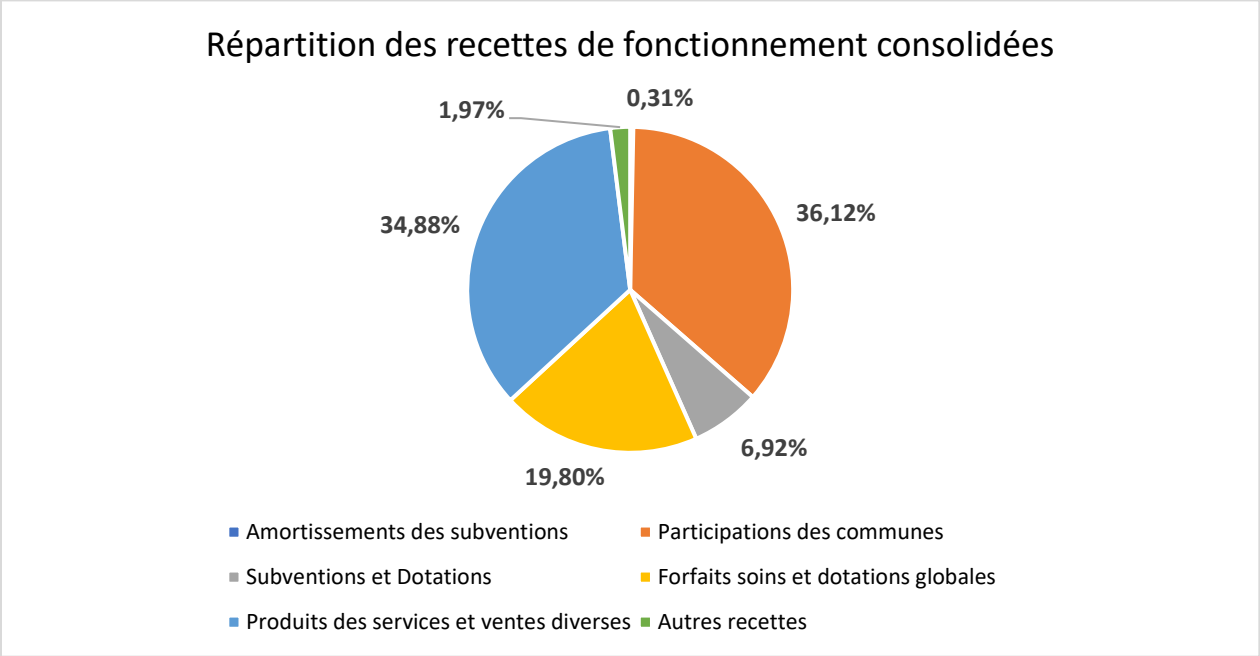
B. La section de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement consolidées se sont élevées à hauteur de 34 462 057,82€ et les dépenses à hauteur de 33 926 614,09€ détaillées comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
DEPENSES		
Rubriques	CA/CFU 2024	CA/CFU 2025
Charges de personnel et frais assimilés	17 685 687,97	18 165 306,47
Charges de gestion courantes	12 372 180,31	13 080 355,10
Intérêts de la dette	239 838,54	209 982,79
Dotation aux amortissements	1 342 957,78	1 269 795,05
Pertes sur créances irrécouvrables		67 431,42
Autres dépenses	315 578,73	503 743,26
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	31 956 243,33	33 296 614,09
RECETTES		
Rubriques	CA/CFU 2024	CA/CFU 2025
Amortissement subv. & reprise provisions	134 190 ,52	107 106 ,48
Participations des communes	12 522 366,21	12 448 310,45
Subventions et Dotations	1 768 641,58	2 384 326,91
Forfaits soins et dotations globales	5 948 420,93	6 823 70,31
Produits des services et ventes diverses	11 210 926,76	12 020 766,34
Autres recettes	637 666,23	678 477,33
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	32 222 212,23	34 462 057,82
Résultat annuel	**265 968,90**	**1 165 443,73**
Déficit reporté	3 591 811,75	3 597 402,15
Excédent reporté	3 407 596,65	3 556 465,81
Résultat consolidé	81 753,80	1 124 507,39

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

→**Les recettes :** une augmentation de 6,95% des recettes globalisées est constatée par rapport au CA/CFU 2024.



→ Participation des communes : 36,12% des recettes consolidées, - 0,59% par rapport au CA/CFU2024.
Il s'agit à la fois de la participation des communes aux frais de structure du SIVOM de la Communauté du Béthunois, mais également de leur engagement dans les diverses compétences déléguées.
La part relative aux frais de structure s'élève à 1 129 280€, la part relative aux compétences déléguées s'élève à 11 319 030,45€.

→Subventions et dotations, forfaits soins et dotations globales : 26,72% des recettes consolidées, +19,31% par rapport au CA/CFU 2024.
Il s'agit ici :
-de subventions versées par la CAF pour le fonctionnement des différents services que sont les crèches, les centres de loisirs, le relais petite enfance et les colonies ;
-des dotations versées par l'ARS dans le cadre du fonctionnement des EHPAD, du CSAPA et du service de Soins infirmiers à domicile ;
-de la participation du département versée aux résidences autonomie, aux EHPAD, et au service d'aide et d'accompagnement à domicile.

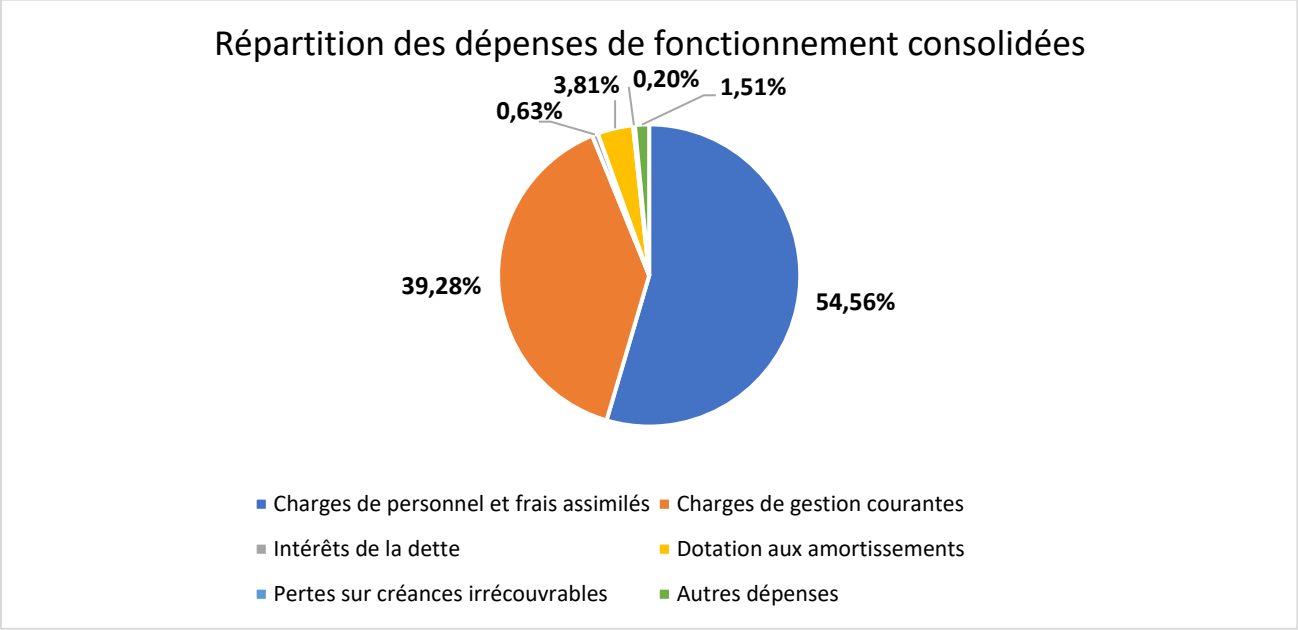
→Produits des services et ventes diverses : 34,88 % des recettes consolidées, +7,22% par rapport au CA/CFU 2024.
Ces recettes proviennent principalement des services suivants :

- Vente de repas : Restauration collective (hors participation des communes) et restauration à domicile,
- Participations des usagers (crèches, aide à domicile)
- Hébergement (EHPAD et résidences autonomie)
- Prestations effectuées par les services techniques
- Crémations.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

→Autres recettes : 1,97% des recettes consolidées.
Elles concernent essentiellement les remboursements de rémunération dans le cadre de la mise en œuvre des assurances de personnel, mais comprennent également des écritures de régularisation.
→Amortissements des subventions et reprises sur provisions : 0,31% des recettes consolidées.
Il s'agit d'écritures d'ordre règlementaires **qui ne génèrent pas d'encaissements réels.**

→ **Les dépenses** : une augmentation de 4,19 % est constatée par rapport au CA/CFU 2024.



→ Les charges de gestion courante : 39,28% des dépenses globalisées, + 5,72% par rapport au CA/CFU 2024.
Elles concernent toutes les dépenses relatives aux bâtiments, l'énergie, les frais de communication, les contrats de maintenance et prestations de services, les assurances, ainsi que les différents achats de fournitures (notamment les denrées alimentaires), de petits matériels et équipements, d'entretien courant ainsi que les fournitures administratives.
→Les charges de personnel et frais assimilés : 54,56 % des dépenses consolidées, +2,71% par rapport au CA/CFU 2024.
Elles regroupent toutes les données qui se rapportent au personnel : les rémunérations brutes, le régime indemnitaire, les charges salariales et patronales, les assurances. Elles demeurent le premier poste de dépenses pour le SIVOM de la Communauté du Béthunois.
→Les intérêts de la dette : 0,63% des dépenses consolidées.
Il s'agit du paiement des intérêts compris dans les annuités de remboursement d'emprunt. (CF IV. La dette).
→Les dotations aux amortissements : 3,81% des dépenses consolidées.
Il s'agit d'écritures d'ordre règlementaires **qui ne génèrent pas de décaissements réels**.
→Autres dépenses : 1,51% des dépenses consolidées.
Ces charges comprennent notamment les indemnités d'élus, les redevances de logiciels, les atténuations de recettes.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

La section de fonctionnement présente ainsi un résultat annuel consolidé de 1 124 507,39€.

La section d'investissement :

Les recettes d'investissement consolidées se sont élevées à hauteur de 3 444 407,59€ et les dépenses à hauteur de 4 588 498,39€ détaillées comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT		
DEPENSES		
Rubriques	CA/CFU 2024	CA/CFU 2025
Reprise de subvention	19 596,00	
Remboursement de la dette (16)	1 668 282,88	866 584,16
Dépenses d'équipement (20-21-23)	1 817 937,49	1 135 471,62
Opérations patrimoniales	965 282,49	26 507,24
Dépôts et cautionnements	117 399,53	84 364,72
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 588 498,39	2 112 927,74
RECETTES		
Rubriques	CA/CFU 2024	CA/CFU 2025
Subvention d'équipement (13)	528 048,17	293 940,36
Participations reçues (10) *	457 078,85	432 206,31
Affectation du résultat de fonctionnement	605 468,20	122 690,14
Amortissements et opérations patrimoniales	1 757 963,65	781 401.04
Dépôts & Cautionnements	90 815,92	92 012.15
Autres recettes	5 032,80	12 462.00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 444 407,59	1 734 712.00
Résultat annuel	-1 144 090,80	- 378 215.74
Déficit d'investissement reporté	156 108,37	
Excédent d'investissement reporté	2 449 423,98	1 490 626.44
Restes à recouvrer (recettes)	308 447,92	301 471,00
Restes à réaliser (dépenses)	154 711,01	495 903.78
Résultat consolidé	1 302 961,72	917 977,92

→**Les recettes** sont composées :
-des subventions attribuées dans le cadre de la réhabilitation du poste de police municipale intercommunale, ainsi que les subventions attribuées par le Département dans le cadre de l'aménagement de la résidence autonomie Les Sorbiers, par l'ARS pour les EHPAD dans le cadre de l'opération « rails de manutention » et par la Caisse d'Allocations Familiales pour le financement d'équipements et matériels d'activité pour les enfants accueillis au sein des crèches.
- du FCTVA pour un montant de 432 206,31€ et de l'affectation du résultat de fonctionnement 2024 pour 122 690,14€,
- des amortissements et opérations patrimoniales pour 781 401,04€,
- des dépôts et cautionnement pour 92 012,15€,
- des autres recettes pour 12 462,00€.
Les restes à recouvrer s'élèvent à 301 471€ détaillés comme suit :

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

-Subvention Département réhabilitation bâtiment Protection Civile : 73 125€,
-Subvention Régionale réhabilitation bâtiment Protection Civile : 82 046€,
-Subvention CEE : 146 300€.

→ **Les dépenses** sont composées :
-du remboursement du capital de la dette pour 866 584,16€,
-de la réaffectation d'une subvention pour 19 596,00,
-des dépenses d'équipement pour 1 135 471,62€,
-des opérations patrimoniales pour 26 507,24€,
-de dépôts et cautionnement pour : 84 364,72€.

Les restes à réaliser s'élèvent à 495 903.78€ détaillés ci-après :

-Mission CSPS rue JB Lebas : 3 600,00€
-Diagnostic électrique rue JB Lebas : 264,00€
-Diagnostic amiante annexe PMI Auchel : 1 824,00€
-Mission CSPS – raccordement PMI réseau de chaleur urbain : 1 008,00€
-Mission CSPS annexe PMI Auchel : 3 792.00€
-Mission CT annexe PMI Auchel : 3 672,00€
-Travaux rue JB Lebas création d'un point de livraison RCU : 29 303.10€
-Travaux sur le bâtiment rue JB Lebas : 102 157,96€
-Annexe PMI Auchel : 22 500 ,00€
-Parcelle AN575 siège : 6 500,00€
-Dépose/pose clôture parking siège : 3 264,00€
-Acquisition d'un brise béton pour la voirie entretien : 3 706,20€
-Benne Ampiroll pour la voirie entretien : 24 462,00€
-Achat de matériels électroportatifs pour éclairage public : 2 973,66€
-Camion nacelle sur fourgon VL pour éclairage public : 92 115,00€
-2 Fourgons Tole pour éclairage public et la voirie signalisation : 117 105,00€
-Micro-ondes pour véhicules pour les services techniques : 560,95€
-Fourniture de convertisseurs et câblage pour le garage : 1 904.98€
-Egouttoirs pour Ivario XL UCPR : 352,80€
-Trancheuse UCPR : 5 340,00€
-Sèche-linge crèche de Verquigneul : 224.99€
-Ethylotests pour PMI : 619,00€
-Véhicule n°4 PMI + sérigraphie : 48 576.72€
-Portatifs radios et accessoires PMI : 2 987.16€
-Equipement blanchisserie résidence Le Rivage : 338,99€
-Logiciel TITAN résidence Le Rivage : 8 595,60€
-Fourniture et installation digicode résidence Le Rivage : 2 336.13€
-Buffet chauffant résidence Le Rivage : 2 520,00€
-Chaises de bureau résidence Guynemer : 845,84€
-Extincteurs résidence Guynemer :1 915,20€
-Perforateur résidence Guynemer : 139,50€
-Déshumidificateur résidence Guynemer : 399,00€

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

III. La répartition des comptes administratifs et des comptes financiers uniques par budget et par section :

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT			
GLOBALISATION	**Investissement**	**Fonctionnement**	**TOTAL**
Budget Principal			
Dépenses	1 994 326,43	17 175 100,58	19 169 427,01
Recettes	1 716 675,61	20 480 443,66	22 197 119,27
Résultat	*- 277 650,82*	*3 305 343,08*	*3 027 692,26*
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers			
Dépenses	7 238,83	595 470,96	602 709,79
Recettes	200 171,42	885 128,53	1 085 299,95
Résultat	*192 932,59*	*289 657,57*	*482 590,16*
Budget annexe résidence autonomie Guynemer			
Dépenses	19 704,97	700 966,11	720 671,08
Recettes	357 897,36	1 035 838,90	1 393 736,26
Résultat	*338 192,39*	*334 872,79*	*673 065,18*
Budget annexe résidence autonomie Le Rivage			
Dépenses	26 772,67	728 650,21	755 422,88
Recettes	304 986,27	568 686,18	873 672,45
Résultat	*278 213,60*	*- 159 964,03*	*118 249,57*
Budget annexe CSAPA			
Dépenses	1 030,90	348 214,06	349 244,96
Recettes	54 817,20	439 584,30	494 401,50
Résultat	*53 786,30*	*91 370,24*	*145 156,54*
Budget annexe SAAD			
Dépenses	10 121,63	4 772 060,12	4 782 181,75
Recettes	52 780,07	1 587 780,37	1 640 560,44
Résultat	*42 658,44*	*- 3 184 279,75*	*- 3 141 621,31*
Budget annexe SSIAD			
Dépenses	-	1 538 210,81	1 538 210,81
Recettes	91 873,85	1 771 203,74	1 863 077,59
Résultat	*91 873,85*	*232 992,93*	*324 866,78*
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE	tableau de financemen	résultat d'exploitation	
Dépenses	327 418,80	6 398 188,62	6 725 607,42
Recettes	373 297,78	6 623 931,34	6 997 229,12
Résultat	*45 878,98*	*225 742,72*	*271 621,70*
Budget annexe EHPAD M. CURIE	tableau de financemen	résultat d'exploitation	
Dépenses	36 830,21	3 777 353,04	3 814 183,25
Recettes	176 864,02	3 347 357,98	3 524 222,00
Résultat	*140 033,81*	*- 429 995,06*	*- 289 961,25*
Budget annexe Crématorium			
Dépenses	185 387,08	859 801,73	1 045 188,81
Recettes	197 445,86	1 278 568,63	1 476 014,49
Résultat	*12 058,78*	*418 766,90*	*430 825,68*
TOTAL			
Dépenses	**2 608 831,52**	**36 894 016,24**	**39 502 847,76**
Recettes	**3 526 809,44**	**38 018 523,63**	**41 545 333,07**
Résultat	***917 977,92***	***1 124 507,39***	***2 042 485,31***

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

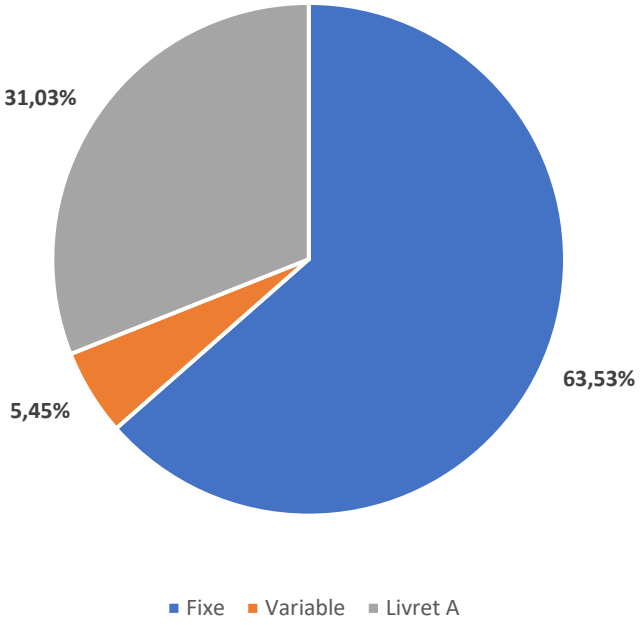
IV. La dette :

Synthèse au 31 décembre 2025 :

Au 31 décembre 2025, le capital restant dû sur l'ensemble des budgets s'élève à 7 911 624.87€ correspondant à 26 lignes de prêts différentes, à un taux moyen fixé à 2,50%.

Dette par type de risque :

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	5 025 958 €	63,53%	1,77%
Variable	431 014 €	5,45%	2,45%
Livret A	2 454 653 €	31,03%	4,00%
Ensemble des risques	**7 911 625 €**	**100,00%**	**2,50%**



Seuls 5,45% de l'encours de dette total sont à taux variable. Ainsi 94,56% restent sécurisés.

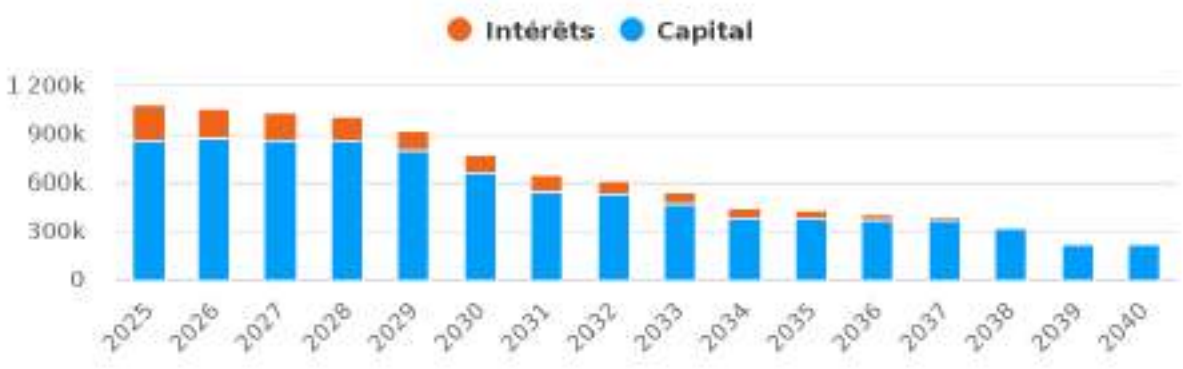
Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE

Détail par budget :

Synthèse de votre dette au 31/12/2025 (avec dérivés)

	Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx,Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
BUDGET PRINCIPAL	4 089 823 €	1,90%	10 ans et 5 mois	6 ans et 8 mois	13
EHPAD F.DEGEORGE	2 477 357 €	3,98%	13 ans et 5 mois	7 ans et 2 mois	7
RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER	11 460 €	4,79%	1 an et 7 mois	1 an et 4 mois	1
CREMATORIUM	1 332 985 €	1,59%	8 ans et 4 mois	4 ans et 5 mois	5
TOTAL	7 911 625 €				26

Profil d'extinction de la dette :



V. Précisions financières :

A. Les opérations réelles consolidées 2025 :

Il s'agit, concernant les dépenses, des charges effectivement décaissables, et concernant les recettes, des produits réellement encaissables.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES REELLES		**RECETTES REELLES**	
Charges de personnel et frais assimilés	18 165 306,47	Participations des communes	12 448 310,45
Charges de gestion courantes	13 080 355,10	Produits des services	12 020 766,34
Charges financières	209 982,79	Subventions, forfaits et dotations	9 207 397,22
Autres dépenses réelles	571 174,68	Autres recettes réelles	678 477,33
Total dépenses réelles	**32 026 819,04**	**Total recettes réelles**	**34 354 951,34**

INVESTISSEMENT			
DEPENSES REELLES		**RECETTES REELLES**	
Dépenses d'équipement	1 135 471,62	affectation du résultat de fonctionnement	122 690,14
Remboursement capital de la dette	866 584,16	Dotations, fonds divers et réserves	432 206,31
Autres dépenses réelles	84 364,72	Subventions d'équipement	293 940,36
frais extraordinaire		Autres recettes réelles	104 474,15
Total dépenses réelles	**2 086 420,50**	**Total recettes réelles**	**953 310,96**

B. Les niveaux d'épargne:

L'épargne brute (ou capacité d'autofinancement brute), représente l'excédent des recettes réelles de fonctionnement, sur les dépenses réelles de fonctionnement.

Elle constitue un double indicateur :

1. un indicateur de l' « aisance » de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à un « excédent » de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour financer les investissements et rembourser la dette existante.
2. Un indicateur de la capacité du SIVOM à investir ou à couvrir le remboursement des emprunts existants.

L'épargne de gestion correspond à l'excédent des produits réels de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette.

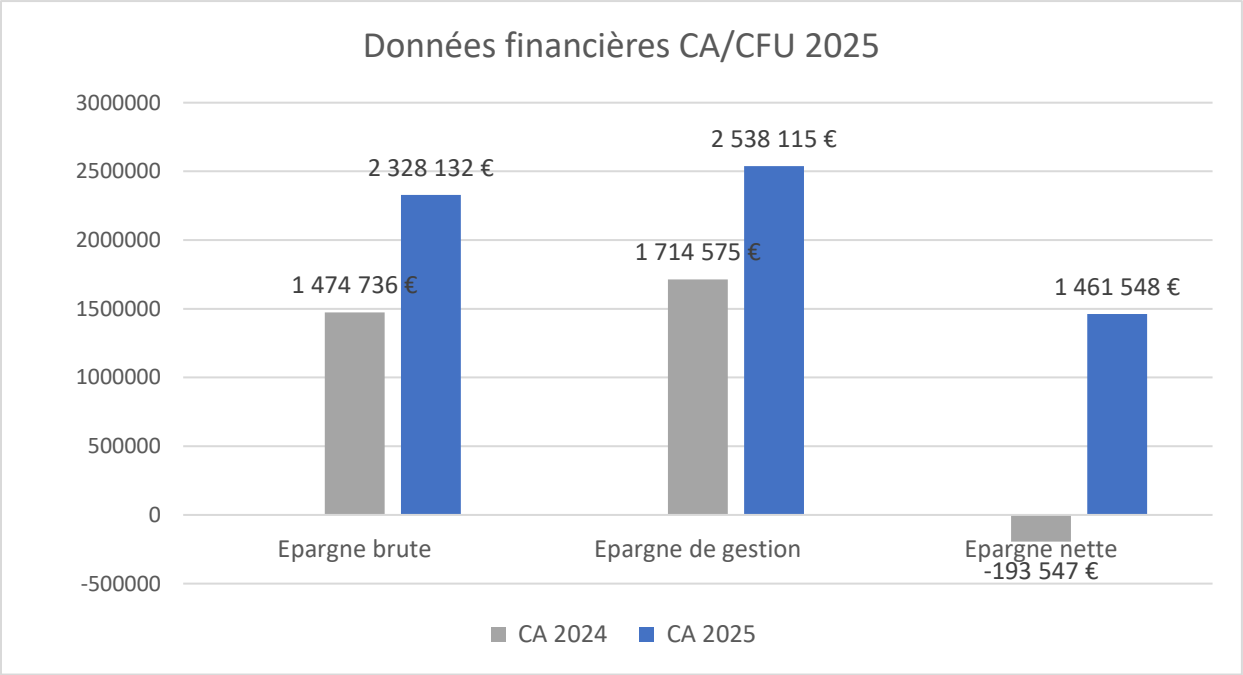
Ce montant permet de couvrir tout ou partie des dépenses réelles d'investissement (en priorité, le remboursement des emprunts et, pour le surplus, les dépenses d'équipement).

L'épargne nette (ou CAF nette) correspond à l'épargne brute déduction faite du remboursement en capital de la dette.

Cet indicateur est essentiel : il correspond à l'autofinancement disponible pour le financement des investissements.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026
Reçu en préfecture le 10/07/2026
Publié le 10/07/2026
ID : 062-246200638-20260624-DCS_2026_041-DE
webdelib

	CA/CFU 2024	CA/CFU 2025	Evolution
Dépenses réelles de fonctionnement	30 613 285,55	32 026 819,04	4,62%
Recettes réelles de fonctionnement	32 088 021,71	34 354 709,98	7,06%
Epargne brute	**1 474 736,16**	**2 327 890,94**	57,85%
intérêts de la dette	*239 838,54*	209 982,79	-12,45%
Epargne de gestion	**1 714 574,70**	**2 537 873,73**	48,02%
remboursement du capital de la dette	*1 668 282,88*	866 584,16	-48,06%
Epargne nette	**- 193 546,72**	**1 461 306,78**	-855,02%



Les dépenses réelles de fonctionnement présentent une augmentation globale de 4,62% alors que les recettes réelles de fonctionnement enregistrent une baisse de 7,06 %.

Les intérêts des emprunts et le remboursement du capital de la dette baissent respectivement de 12,45% et 48,06%. Le SIVOM poursuit sa phase de désendettement.