

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE "COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS"

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

COMITÉ SYNDICAL

SÉANCE DU MERCREDI 26 MARS 2025 À 19 h 00

Nombre de délégués : 136

Date de la convocation et
d'affichage : 20 mars 2025

Présents à la séance : 85

L'an deux mille vingt cinq, le vingt six mars à 19 h 00, le Comité Syndical de la "Communauté du Béthunois", s'est assemblé en Salle Mendès France, à NOEUX-LES-MINES, sous la présidence de Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, Président du SIVOM de la Communauté du Béthunois, suivant convocation faite le 20 mars 2025.

Etaient présents :

HENNEBELLE André (Allouagne), GOUILLART Pascale (Allouagne), LANVIN Patrick (Allouagne), GORKA Liliane (Auchel), BOY Serge (Auchel), DERLIQUE Martine (Auchel), CARRE Nicolas (Auchel), KUBIAK Brigitte (Auchel), PETIT Daniel (Auchel), BLANQUIN Alain (Auchel), BOULART Annie (Béthune), GIBSON Pierre-Emmanuel (Béthune), LOISEAU Ginette (Béthune), BARRE Bertrand (Béthune), ELAZOUZI Hakim (Béthune), CORDONNIER Francis (Béthune), SCALONE Jean-Pascal (Béthune), JEVTOVIC Zoran (Béthune), SOLHEID Hervé (Béthune), KWARTNIK Pierre (Béthune), GOTTRAND Catherine (Béthune), DEKEYSER Fernand (Béthune), CAPELLE Virginie (Béthune), LEFEBVRE Nadine (Beuvry), FIGENWALD Arnaud (Beuvry), VANBERGUE Marie-Cécile (Beuvry), WACH Patricia (Beuvry), BEAUVOIS Pierre (Beuvry), DENIS Charline (Beuvry), BAUDET Tommy (Beuvry), GIBON Monique (Beuvry), NASPINSKI Annie (Beuvry), DELBARRE Guillaume (Beuvry), MASSART Yvon (Chocques), TURBERT Sandra (Chocques), DECOURCELLE Catherine (Drouvin-le-Marais), ALTIER Nathalie (Ecquedecques), MALBRANQUE Gérard (Essars), MASSARD Pascal (Essars), DOUVRY Jean-Marie (Festubert), QUENIART Damien (Festubert), OGIEZ Gérard (Fouquereuil), BILLET Guy (Fouquereuil), DELORY Bertrand (Gonnehem), POIRE Laurent (Gonnehem), ROUSSEL Philippe (Gonnehem), VAAST Stephan (Gosnay), DESCAMPS Nicolas (Hersin-Coupigny), LECOMTE Monique (Hersin-Coupigny), POIRET Thérèse (Hersin-Coupigny), LECOMTE Maurice (Hesdigneul-lez-Béthune), CANESSE Déphine (Hesdigneul-lez-Béthune), JOMBART Simon (Hinges), LEFEBVRE Valérie (Hinges), ROUSSEY Aimé

(Labourse), PRUVOST Bernard (Labourse), COQUERELLE Alain (Labourse), VEREECQUE Anne-Marie (Lapugnoy), DAILLES Alain (Lapugnoy), DELANNOY Marie-Josèphe (Lozinghem), SEKULA Roseline (Lozinghem), URBANSKI Chantal (Noeux-les-Mines), HOBERG André (Noeux-les-Mines), SWITALSKI Jacques (Noeux-les-Mines), NOREL Francis (Noeux-les-Mines), ANTKOWIAK Corinne (Noeux-les-Mines), BLONDEL Dominique (Noeux-les-Mines), LEPINE Muriel (Noeux-les-Mines), BACLET Charline (Noeux-les-Mines), HERNU Stéphane (Oblinghem), HENNEBELLE Dominique (Sailly-Labourse), KUBINOWSKI Sylvie (Sailly-Labourse), TOROK Gilbert (Sailly-Labourse), HAPPIETTE Jean (Sains-en-Gohelle), RABEHI Dimitri (Sains-en-Gohelle), VOLCKAERT Véronique (Sains-en-Gohelle), LAURIER Georgia (Sains-en-Gohelle), CZECH Christelle (Sains-en-Gohelle), DUCLOY Nadine (Servins), MEYFROIDT Sylvie (Vendin-lez-Béthune), FLORCZYK Patrice (Vendin-lez-Béthune), DUFLOS Jacky (Vendin-lez-Béthune), CHRETIEN Bruno (Verquigneul), CAPPEL Roger (Verquigneul), GROUX Jean-Marc (Verquin)

Ont donné pouvoir :

GACQUERRE Olivier donne pouvoir à KWARTNIK Pierre, PERRIN Patrick donne pouvoir à SOLHEID Hervé, BRIGE Corentin donne pouvoir à ELAZOUZI Hakim, BERROYER Béatrice donne pouvoir à GIBSON Pierre-Emmanuel, CHOCHOI Mélinda donne pouvoir à DEKEYSER Fernand, BREUVART PETITPAS Marie-Jeanne donne pouvoir à BOULART Annie, PHILIS Josette donne pouvoir à BARRE Bertrand, HARFAUX HAELEWYN Catherine donne pouvoir à CORDONNIER Francis, DELESTREZ Patrick donne pouvoir à LOISEAU Ginette, BEIGNIER Ingrid donne pouvoir à GOTTRAND Catherine, MULLET Rosemonde donne pouvoir à ALTIER Nathalie, CARAMIAUX Jean-Marie donne pouvoir à DESCAMPS Nicolas, SAUVAGE Martine donne pouvoir à LECOMPTE Monique, FONTAINE Laurent donne pouvoir à POIRET Thérèse, DELANNOY Alain donne pouvoir à DAILLES Alain, JURCZYK Jean-François donne pouvoir à MEYFROIDT Sylvie

Etaient Absents Excusés :

HOLVOET Marie-Pierre, VIVIEN Michel, DIERS Véronique, BLASZCZYK Laure, BERTOUX Maryse, DANTEC Philippe, BEUGIN Francis, GOLLIOT Jérôme, DUBY Sophie, WYNNE Pierre, BOURBON Guy, FAVIER Simon, LAVERSIN Corinne, BERTIER Jacky, GREVET Jean-Christophe, CARON Annick, SZCZEPANIAK Caroline, COUVILLERS-OBOEUF Sandrine, GOZET-KONIECZNY Annette, LAISNE Philippe, SZYMKOWIAK-BLASCHKE Virginie, MARCELLAK Serge, JASKULSKI Christine, DOMART Sylvie, GAYOT Romain, CARPENTIER Arnaud, CARLUS Annie, FOMBELLE Rémi, JOLY Monique, DEBAILLEUL Philippe, DELAHAYE Joël, CODRON Jean-Luc, BERRIER Philibert, DUCROCQ Marie-Rose, WATEL Sandrine, SCAILLIEREZ Philippe, GODART Céline, DUCARIN Philippe, BASSOM Françoise

Monsieur Stéphane HERNU, délégué(e) de la commune de Oblinghem, ayant été désigné(e) pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, les a acceptées.

Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, ouvre la séance.

Délibération n°DCS_2025_021

Comité Syndical du 26 mars 2025

Code service : 120

E

BUDGET PRINCIPAL: APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

LE COMITE SYNDICAL,

Vu les articles L 2121-14 et L 5211-1 du code général des collectivités territoriales,
Sur proposition de Monsieur Bruno CHRETIEN, 2^e 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 :

Dépenses de fonctionnement				Recettes de fonctionnement			
		Prévisions	Réalisations			Prévisions	Réalisations
011	Charges à caractère général	8 877 195,91 €	8 175 672,37 €	002	Résultat de fonctionnement reporté	2 049 538,21 €	
012	Charges de personnel	7 631 437,90 €	7 370 103,91 €	013	Atténuation de charges	70 000,00 €	58 049,72 €
014	Atténuation de charges	1 997,00 €		042	Opérations d'ordre de transfert	26 738,00 €	40 202,22 €
023	Virement à la section d'investissement	525 118,75 €		70	Produits des services	5 824 044,13 €	2 987 389,31 €
042	Opération d'ordre de transfert	403 227,00 €	571 131,15 €	73	Fiscalité locale	8 860 827,00 €	8 741 436,00 €
65	Autres charges de gestion courante	3 585 527,28 €	167 862,93 €	74	Dotations et participations	4 308 298,00 €	4 846 278,11 €
66	Charges financières	98 758,00 €	96 759,28 €	75	Autres produits de gestion courante	15 119,50 €	42 285,08 €
67	Charges exceptionnelles	2 000,00 €	1 235,69 €	77	Produits spécifiques		187 918,88 €
68	Dotations aux provisions	29 303,00 €	27 377,87 €	78	Reprises sur amortissements		67,76 €
	TOTAL	21 154 564,84 €	16 410 143,20 €		TOTAL	21 154 564,84 €	16 903 627,08 €

Résultat de l'exercice : 493 483,88 €

Excédent N-1 : 2 049 538,21 €

Résultat de clôture : 2 543 022,09 €**Section d'investissement:**

Dépenses d'investissement				Recettes d'investissement			
		Prévisions	Réalisations			Prévisions	Réalisations
040	Opérations d'ordre de transfert	26 738,00 €	40 202,22 €	001	Solde d'exécution reporté	1 232 570,83 €	
041	Opérations patrimoniales	5 050 000,00 €	909 221,62 €	021	Virement de la section de fonctionnement	525 118,75 €	
13	Subventions d'investissement	20 000,00 €	19 596,00 €	040	Opérations d'ordre de transfert	403 227,00 €	571 131,15 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 858,00 €	1 300 851,39 €	041	Opérations patrimoniales	5 050 000,00 €	909 221,62 €
20	Acquisitions d'immobilisations incorporelles	220 164,13 €	77 969,78 €	10	Fonds propres	846 901,20 €	845 795,84 €
21	Acquisitions d'immobilisations corporelles	2 268 265,83 €	1 495 758,19 €	13	Subventions d'investissement	716 466,44 €	479 116,47 €
23	Immobilisations en cours	29 797,93 €	29 412,34 €	16	Emprunts et dettes assimilées	136 489,67 €	
				20	Immobilisations incorporelles	5 050,00 €	5 032,80 €
	TOTAL	8 915 823,89 €	3 873 011,54 €		TOTAL	8 915 823,89 €	2 810 297,88 €

Résultat de l'exercice : - 1 062 713,66 €
Excédent N-1 : 1 232 570,83 €
Restes à réaliser : - 146 757,41 €
Restes à recouvrer : 308 447,92 €
Résultat de clôture : 331 547,68 €

Après avis de la commission administration générale, planification et finances en date du 19 mars 2025,

APPROUVE le compte financier unique 2024 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 146 757,41 € et en recettes à hauteur de 308 447,92 € et qu'ils seront repris au budget supplémentaire 2025,

ARRÊTE les résultats définitifs tels que présentés dans la présente délibération qui seront repris au budget supplémentaire 2025.

ADOPTÉ

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



Pierre Emmanuel Gibson
Président du SIVOM de la
Communaute du Bethunois
4 avr. 2025

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE FINANCIER UNIQUE POUR L'ANNÉE 2024

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M57



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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 2024

(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.

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	36
B - Compte de résultat	40
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	43
D - Balance des comptes	44

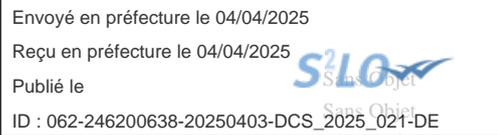
IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	64

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	69
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	75
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	77
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	78
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	79
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	80
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	81
B3 - Etat des provisions	82
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	84
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	85
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	86
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	
B8 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	
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	Sans Objet
B11.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Etats annexés budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	93
C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses	95
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	96
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	98
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	104
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	
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	109

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)



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	116 200

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	46.53 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	101.64 %
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	6.07 %
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)	27.22 %
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	448.05 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

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

			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	7 683 253,06	19 105 026,63	26 788 279,69
	Recettes réalisées (1)	B	2 810 297,88	16 903 627,08	19 713 924,96
	Restes à réaliser	C	308 447,92	0,00	308 447,92
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 915 823,89	21 154 564,84	30 070 388,73
	Dépenses réalisées (1)	E	3 873 011,54	16 410 143,20	20 283 154,74
	Restes à réaliser	F	146 757,41	0,00	146 757,41
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-1 062 713,66	493 483,88	-569 229,78
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 232 570,83	2 049 538,21	3 282 109,04
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	169 857,17	2 543 022,09	2 712 879,26
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	161 690,51	0,00	161 690,51
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	331 547,68	2 543 022,09	2 874 569,77

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés**

	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	1 232 570,83	0,00	-1 062 713,66	0,00	169 857,17
Fonctionnement	2 655 006,41	605 468,20	493 483,88	0,00	2 543 022,09
TOTAL I	3 887 577,24	605 468,20	-569 229,78	0,00	2 712 879,26
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	158 822,29	0,00	19 413,78	0,00	178 236,07
Fonctionnement	138 152,90	0,00	124 790,48	0,00	262 943,38
Sous-Total	296 975,19	0,00	144 204,26	0,00	441 179,45
24405-SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	45 970,96	0,00	4 492,36	0,00	50 463,32
Fonctionnement	192 313,16	0,00	-66 667,13	0,00	125 646,03
Sous-Total	238 284,12	0,00	-62 174,77	0,00	176 109,35
24407-SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	67 384,58	0,00	19 271,82	0,00	86 656,40
Fonctionnement	357 961,61	0,00	-244 452,22	0,00	113 509,39
Sous-Total	425 346,19	0,00	-225 180,40	0,00	200 165,79
24408-SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-7 262 356,32	0,00	-238 764,19	0,00	-7 501 120,51
Fonctionnement	294 436,05	0,00	-205 545,91	0,00	88 890,14
Sous-Total	-6 967 920,27	0,00	-444 310,10	0,00	-7 412 230,37
24411-SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-3 049 683,79	0,00	-106 580,57	130 409,90	-3 025 854,46
Fonctionnement	-416 867,93	0,00	9 271,51	0,00	-407 596,42
Sous-Total	-3 466 551,72	0,00	-97 309,06	130 409,90	-3 433 450,88

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés**

	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
24413-SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	266 352,14	0,00	35 772,59	0,00	302 124,73
Fonctionnement	282 467,99	0,00	33 059,32	0,00	315 527,31
Sous-Total	548 820,13	0,00	68 831,91	0,00	617 652,04
24414-SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	34 406,66	0,00	3 817,70	0,00	38 224,36
Fonctionnement	-2 957 535,10	0,00	-167 679,85	0,00	-3 125 214,95
Sous-Total	-2 923 128,44	0,00	-163 862,15	0,00	-3 086 990,59
24415-SIVOM CTE BETHUNOIS - RIVAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	15 520,04	232 178,62	247 698,66
Fonctionnement	0,00	0,00	152 817,94	-217 408,72	-64 590,78
Sous-Total	0,00	0,00	168 337,98	14 769,90	183 107,88
TOTAL II	-11 848 174,80	0,00	-611 462,33	145 179,80	-12 314 457,33
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	-156 108,37	0,00	165 679,33	0,00	9 570,96
Fonctionnement	248 835,10	156 108,37	136 890,88	0,00	229 617,61
Sous-Total	92 726,73	156 108,37	302 570,21	0,00	239 188,57
TOTAL III	92 726,73	156 108,37	302 570,21	0,00	239 188,57
TOTAL I + II + III	-7 867 870,83	761 576,57	-878 121,90	145 179,80	-9 362 389,50

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE**

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.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

(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.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

B3.3

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 146 757,41
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)	190,20
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	146 567,21
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.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 308 447,92
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)	308 447,92
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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	FONDS PROPRES	0,00
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Apports et subventions d'investissement	6 015,71
Subventions d'investissement versées	0,00	Neutralisations et régularisations	-1 028,84
Autres immobilisations incorporelles	194,60	Réserves	9 624,60
Immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Report à nouveau	2 049,54
Terrains	221,09	Résultat de l'exercice	493,48
Constructions	12 094,12	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	0,00
Réseaux et installations de voirie	0,00	TOTAL FONDS PROPRES (I)	17 154,50
Réseaux divers	0,00	PASSIF	0,00
Installations techniques, agencements et matériel	486,61	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	109,01
Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	DETTES FINANCIÈRES	0,00
Autres	3 814,71	Emprunts obligataires	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 208,92	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	4 610,82
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	8,48	Dettes financières et autres emprunts	0,00
Immobilisations financières (nettes)	3,00	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	4 610,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	19 031,53	DETTES NON FINANCIÈRES	0,00
ACTIF CIRCULANT	0,00	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 030,09
Stocks	0,00	Autres dettes non financières	2 707,33
Créances	4 636,92	Produits constatés d'avance	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 737,43
Trésorerie	1 948,40	TOTAL TRÉSORERIE (4)	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	6 585,32	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	8 457,25
Comptes de régularisation (III)	0,05	Comptes de régularisation (III)	5,16
Écarts de conversion actif (IV)	0,00	Écarts de conversion passif (IV)	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	25 616,91	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	25 616,91

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

Envoyé en préfecture le 04/04/2025	Exercice 2024
Reçu en préfecture le 04/04/2025	
Publié le	
ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

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	221,18	0,61
Participations	4 466,86	4 205,86
Compensations, autres attributions et autres participations	158,23	633,59
Dons et legs	0,00	0,00
Impôts et taxes	8 741,44	8 435,53
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE	0,00	0,00
Ventes de biens ou prestations de services	2 987,39	2 980,06
Produits des cessions d'actifs	158,52	30,55
Autres produits de gestion	71,68	449,23
Production stockée et immobilisée	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	0,00	0,00
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,07	0,00
Reprises du financement rattaché à un actif	18,13	1,96
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession	22,07	38,35
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	16 845,58	16 775,74
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
Achats et charges externes	8 243,42	7 281,76
Charges de personnel	7 072,51	6 738,02
Indemnités des élus (et membres du CESR)	103,41	109,51
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	65,68	98,60
Impôts et taxes	171,79	160,76
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	417,92	407,10
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	29,07	42,73
Neutralisation des dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession	151,52	26,17
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	16 255,33	14 864,65

Envoyé en préfecture le 04/04/2025	Exercice 2024
Reçu en préfecture le 04/04/2025	
Publié le	
ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte propre	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	0,00	0,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	590,24	1 911,09
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	96,76	111,13
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-96,76	-111,13
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	493,48	1 799,96



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N

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
	Gazole	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
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		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
Part départementale des ressources				
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		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.



II – EXECUTION BUDGETAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

- Fonctionnement : 7.5 %%
- Investissement : 7.5 %%

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

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

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

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

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



II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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)	220 164,13	77 969,78	35,41	190,20
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 268 265,83	1 495 758,19	65,94	146 567,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	29 797,93	29 412,34	98,71	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 518 227,89	1 603 140,31	63,66	146 757,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	19 596,00	97,98	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 300 858,00	1 300 851,39	100,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 320 858,00	1 320 447,39	99,97	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		3 839 085,89	2 923 587,70	76,15	146 757,41
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	26 738,00	40 202,22	150,36	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	5 050 000,00	909 221,62	18,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		5 076 738,00	949 423,84	18,70	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 915 823,89	3 873 011,54	43,44	146 757,41
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		8 915 823,89	3 873 011,54		146 757,41

(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.



II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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	716 466,44	479 116,47	66,87	308 447,92
16	Emprunts et dettes assimilées	136 489,67	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 050,00	5 032,80	99,66	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	846 901,20	845 795,84	99,87	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		1 704 907,31	1 329 945,11	78,01	308 447,92
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	525 118,75			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	403 227,00	571 131,15	141,64	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 050 000,00	909 221,62	18,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		5 978 345,75	1 480 352,77	24,76	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		7 683 253,06	2 810 297,88	36,58	308 447,92
001 Solde d'exécution positif reporté		1 232 570,83			
Total des recettes de la section d'investissement		8 915 823,89	2 810 297,88		308 447,92

(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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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)	8 877 195,91	7 194 866,05	980 806,32	8 175 672,37	92,10	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	7 631 437,90	7 257 532,30	112 571,61	7 370 103,91	96,58	0,00
014	Atténuations de produits	1 997,00	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)	3 585 527,28	167 800,73	62,20	167 862,93	4,68	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		20 096 158,09	14 620 199,08	1 093 440,13	15 713 639,21	78,19	0,00
66	Charges financières	98 758,00	75 851,09	20 908,19	96 759,28	97,98	0,00
67	Charges spécifiques	2 000,00	1 235,69	0,00	1 235,69	61,78	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	29 303,00	27 377,87	0,00	27 377,87	93,43	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		20 226 219,09	14 724 663,73	1 114 348,32	15 839 012,05	78,31	0,00
023	Virement à la section d'investissement	525 118,75					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	403 227,00	571 131,15	0,00	571 131,15	141,64	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)		928 345,75	571 131,15	0,00	571 131,15	61,52	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		21 154 564,84	15 295 794,88	1 114 348,32	16 410 143,20	77,57	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		21 154 564,84	15 295 794,88	1 114 348,32	16 410 143,20		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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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	70 000,00	57 823,27	226,45	58 049,72	82,93	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	5 824 044,13	2 794 717,52	192 671,79	2 987 389,31	51,29	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	8 860 827,00	8 741 436,00	0,00	8 741 436,00	98,65	0,00
74	Dotations et participations	4 308 298,00	4 679 357,67	166 920,44	4 846 278,11	112,49	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 119,50	42 285,08	0,00	42 285,08	279,67	0,00
Total des recettes de gestion des services		19 078 288,63	16 315 619,54	359 818,68	16 675 438,22	87,41	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	187 918,88	0,00	187 918,88	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		19 078 288,63	16 503 606,18	359 818,68	16 863 424,86	88,39	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	26 738,00	40 202,22	0,00	40 202,22	150,36	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)		26 738,00	40 202,22	0,00	40 202,22	150,36	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		19 105 026,63	16 543 808,40	359 818,68	16 903 627,08	88,48	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 049 538,21					
Total des recettes de la section de fonctionnement		21 154 564,84	16 543 808,40	359 818,68	16 903 627,08		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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses 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 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	57 644,25	0,00	57 644,25	0,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	20 325,53	0,00	20 325,53	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	220 164,13	77 969,78	0,00	77 969,78	142 194,35
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	675 614,40	0,00	675 614,40	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	77 802,23	0,00	77 802,23	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	533 778,00	0,00	533 778,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	72 202,46	0,00	72 202,46	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	29 526,66	0,00	29 526,66	0,00
2188	Autres	0,00	103 469,34	414,90	103 054,44	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 268 265,83	1 496 173,09	414,90	1 495 758,19	772 507,64
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	29 412,34	0,00	29 412,34	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	29 797,93	29 412,34	0,00	29 412,34	385,59
Total des dépenses d'équipement		2 518 227,89	1 603 555,21	414,90	1 603 140,31	915 087,58
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	19 596,00	0,00	19 596,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	20 000,00	19 596,00	0,00	19 596,00	404,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 300 851,39	0,00	1 300 851,39	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 300 858,00	1 300 851,39	0,00	1 300 851,39	6,61
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses 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 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		1 320 858,00	1 320 447,39	0,00	1 320 447,39	410,61
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 839 085,89	2 924 002,60	414,90	2 923 587,70	915 498,19
13911	État et établissements nationaux	0,00	16 786,80	0,00	16 786,80	0,00
13918	Autres	0,00	1 346,07	0,00	1 346,07	0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	22 069,35	0,00	22 069,35	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	48 807,35	40 202,22	0,00	40 202,22	8 605,13
2051	Concessions et droits similaires	0,00	29 388,00	0,00	29 388,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	866 454,96	0,00	866 454,96	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	13 378,66	0,00	13 378,66	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	5 050 000,00	909 221,62	0,00	909 221,62	4 140 778,38
Total des dépenses d'ordre en investissement		5 098 807,35	949 423,84	0,00	949 423,84	4 149 383,51
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 937 893,24	3 873 426,44	414,90	3 873 011,54	5 064 881,70
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		8 937 893,24	3 873 426,44	414,90	3 873 011,54	5 064 881,70

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 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	7 493,03	0,00	7 493,03	0,00
1322	Régions	0,00	271 503,00	0,00	271 503,00	0,00
1323	Départements	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'investissement local	0,00	100 120,44	0,00	100 120,44	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	716 466,44	479 116,47	0,00	479 116,47	237 349,97
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	136 489,67	0,00	0,00	0,00	136 489,67
2051	Concessions et droits similaires	0,00	5 032,80	0,00	5 032,80	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 050,00	5 032,80	0,00	5 032,80	17,20
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240 327,64	0,00	240 327,64	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	605 468,20	0,00	605 468,20	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	846 901,20	845 795,84	0,00	845 795,84	1 105,36
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	-158 522,00	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		1 546 385,31	1 329 945,11	0,00	1 329 945,11	216 440,20
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	525 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	151 523,28	0,00	151 523,28	0,00

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)
2111	Terrains nus	0,00	6 200,72	0,00	6 200,72	0,00
2188	Autres	0,00	22 867,35	0,00	22 867,35	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	41 057,57	0,00	41 057,57	0,00
2815731	Matériel roulant	0,00	28 606,93	0,00	28 606,93	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	10 712,48	0,00	10 712,48	0,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	43 266,97	0,00	43 266,97	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	3 020,85	0,00	3 020,85	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	64 283,00	0,00	64 283,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	41 126,11	0,00	41 126,11	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	9 244,29	0,00	9 244,29	0,00
28188	Autres	0,00	149 221,60	0,00	149 221,60	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	583 818,35	571 131,15	0,00	571 131,15	12 687,20
2031	Frais d'études	0,00	895 842,96	0,00	895 842,96	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	13 378,66	0,00	13 378,66	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	5 050 000,00	909 221,62	0,00	909 221,62	4 140 778,38
Total des recettes d'ordre en investissement		6 158 937,10	1 480 352,77	0,00	1 480 352,77	4 678 584,33
Total des recettes d'investissement de l'exercice		7 705 322,41	2 810 297,88	0,00	2 810 297,88	4 895 024,53
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 232 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		8 937 893,24	2 810 297,88	0,00	2 810 297,88	6 127 595,36



II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

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	468 968,92	8 322,70	460 646,22	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	55 626,10	40 538,19	15 087,91	0,00
60612	Énergie - Électricité	0,00	187 715,13	34 916,61	152 798,52	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	7 381,24	1 800,00	5 581,24	0,00
60621	Combustibles	0,00	2 360,02	0,00	2 360,02	0,00
60622	Carburants	0,00	179 394,46	11 206,40	168 188,06	0,00
60623	Alimentation	0,00	2 598 890,51	453 881,43	2 145 009,08	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	8 596,88	0,00	8 596,88	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	10 973,58	253,90	10 719,68	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	68 231,83	26 980,81	41 251,02	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	238 077,06	18 039,22	220 037,84	0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	0,00	36 777,92	10 235,08	26 542,84	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	11 463,88	509,17	10 954,71	0,00
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	0,00	652,78	0,00	652,78	0,00
6068	Autres matières et fournitures.	0,00	815 367,90	149 426,29	665 941,61	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	76 114,49	76 114,49	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	102 494,38	50 691,44	51 802,94	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	443 146,65	96 185,22	346 961,43	0,00
61358	Autres	0,00	49 929,13	5 836,00	44 093,13	0,00
61521	Terrains	0,00	501 644,55	14 949,00	486 695,55	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	2 841,60	324,00	2 517,60	0,00
615228	Autres bâtiments	0,00	12 913,04	676,00	12 237,04	0,00
615231	Voiries	0,00	2 644 453,71	404 576,28	2 239 877,43	0,00
615232	Réseaux	0,00	370 959,96	207 591,60	163 368,36	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
61551	Matériel roulant	0,00	152 637,82	39 426,11	113 211,71	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	82 017,48	10 709,82	71 307,66	0,00
6156	Maintenance	0,00	198 981,55	37 170,43	161 811,12	0,00
6161	Multirisques	0,00	45 180,56	904,01	44 276,55	0,00
6168	Autres	0,00	294 589,97	63 718,68	230 871,29	0,00
617	Études et recherches	0,00	15 943,95	13 080,00	2 863,95	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	3 512,28	699,00	2 813,28	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	149 093,28	34 547,00	114 546,28	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	2 631,00	0,00	2 631,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	13 316,10	6 316,10	7 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	15 828,00	2 376,00	13 452,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	1 227,26	790,21	437,05	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 606,69	522,60	2 084,09	0,00
6241	Transports de biens	0,00	17 408,21	2 439,45	14 968,76	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	6 766,55	2 747,90	4 018,65	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	927,56	0,00	927,56	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	15 376,15	2 000,00	13 376,15	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	24 755,87	692,66	24 063,21	0,00
627	Services bancaires et assimilés.	0,00	250,28	0,00	250,28	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
6288	Autres	0,00	94 806,75	48 135,14	46 671,61	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	2 453,00	156,00	2 297,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	161,28	161,28	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	371,28	0,00	371,28	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	8 877 195,91	10 055 318,59	1 879 646,22	8 175 672,37	701 523,54
6218	Autre personnel extérieur	0,00	102 442,50	21 318,37	81 124,13	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	69 549,63	0,00	69 549,63	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	19 325,20	0,00	19 325,20	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	69 541,02	0,00	69 541,02	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	2 787 861,64	0,00	2 787 861,64	0,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	68 351,33	0,00	68 351,33	0,00
64113	NBI	0,00	27 402,20	0,00	27 402,20	0,00
64118	Autres indemnités.	0,00	731 289,78	0,00	731 289,78	0,00
64131	Rémunérations	0,00	1 068 318,45	1 187,74	1 067 130,71	0,00
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	18 600,48	0,00	18 600,48	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	193 390,13	0,00	193 390,13	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	84 938,54	1 943,64	82 994,90	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	820 088,42	0,00	820 088,42	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	971 520,06	0,00	971 520,06	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	50 621,79	0,00	50 621,79	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	2 083,77	2 083,77	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	14 086,00	0,00	14 086,00	0,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	0,00	5 097,78	0,00	5 097,78	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	0,00	105 968,00	0,00	105 968,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	67 851,17	60,00	67 791,17	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6488	Autres	0,00	114 407,76	1 078,22	113 329,54	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 631 437,90	7 397 775,65	27 671,74	7 370 103,91	261 333,99
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 997,00	0,00	0,00	0,00	1 997,00
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	76 828,94	0,00	76 828,94	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	21 713,00	0,00	21 713,00	0,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00	50 211,57	6 353,45	43 858,12	0,00
65818	Autres	0,00	19 624,16	1 536,40	18 087,76	0,00
65888	Autres	0,00	2 502,11	0,00	2 502,11	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 585 527,28	175 752,78	7 889,85	167 862,93	3 417 664,35
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		20 096 158,09	17 628 847,02	1 915 207,81	15 713 639,21	4 382 518,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	103 607,77	0,00	103 607,77	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	20 908,19	27 756,68	-6 848,49	0,00
total chapitre 66	Charges financières	98 758,00	124 515,96	27 756,68	96 759,28	1 998,72
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 235,69	0,00	1 235,69	0,00
total chapitre 67	Charges spécifiques	2 000,00	1 235,69	0,00	1 235,69	764,31
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	27 377,87	0,00	27 377,87	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions	29 303,00	27 377,87	0,00	27 377,87	1 925,13
Total des dépenses réelles et mixtes		20 226 219,09	17 781 976,54	1 942 964,49	15 839 012,05	4 387 207,04
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	525 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	29 068,07	0,00	29 068,07	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	0,00	151 523,28	0,00	151 523,28	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	390 539,80	0,00	390 539,80	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	583 818,35	571 131,15	0,00	571 131,15	12 687,20
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		1 108 937,10	571 131,15	0,00	571 131,15	537 805,95
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		21 335 156,19	18 353 107,69	1 942 964,49	16 410 143,20	4 925 012,99
002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section de fonctionnement		21 335 156,19	18 353 107,69	1 942 964,49	16 410 143,20	4 925 012,99

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

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)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	58 049,72	0,00	58 049,72	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	70 000,00	58 049,72	0,00	58 049,72	11 950,28
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	358 053,75	102 128,12	255 925,63	0,00
7066	Redevances et droits des services à caractère social	0,00	490 796,44	15 243,49	475 552,95	0,00
706888	Autres	0,00	783 804,19	52 300,60	731 503,59	0,00
70848	aux autres organismes	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
708721	non dotés de la personnalité morale	0,00	573 667,57	2 076,22	571 591,35	0,00
708722	dotés de la personnalité morale	0,00	1 001 328,05	52 372,94	948 955,11	0,00
70878	par des tiers	0,00	1 582,22	313,26	1 268,96	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	0,00	2 591,72	0,00	2 591,72	0,00
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 824 044,13	3 214 323,94	226 934,63	2 987 389,31	2 836 654,82
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	8 735 581,00	194,00	8 735 387,00	0,00
73118	Autres contributions directes	0,00	6 049,00	0,00	6 049,00	0,00
total chapitre 731	Fiscalité locale	8 860 827,00	8 741 630,00	194,00	8 741 436,00	119 391,00
744	FCTVA	0,00	221 183,14	0,00	221 183,14	0,00
74718	Autres	0,00	19 596,00	0,00	19 596,00	0,00
74741	Communes membres du GFP	0,00	3 504 005,36	170 484,87	3 333 520,49	0,00
747888	Autres	0,00	1 113 746,48	0,00	1 113 746,48	0,00
748388	Autres	0,00	158 232,00	0,00	158 232,00	0,00
total chapitre 74	Dotations et participations	4 308 298,00	5 016 762,98	170 484,87	4 846 278,11	-537 980,11
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 438,11	0,00	2 438,11	0,00

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)
75888	Autres	0,00	39 847,33	0,36	39 846,97	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	15 119,50	42 285,44	0,36	42 285,08	-27 165,58
Total des recettes de gestion des services		19 078 288,63	17 073 052,08	397 613,86	16 675 438,22	2 402 850,41
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	29 396,88	0,00	29 396,88	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	158 522,00	0,00	158 522,00	0,00
total chapitre 77	Produits spécifiques	158 522,00	187 918,88	0,00	187 918,88	-29 396,88
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions	0,00	67,76	0,00	67,76	-67,76
Total des recettes réelles et mixtes		19 236 810,63	17 261 038,72	397 613,86	16 863 424,86	2 373 385,77
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>	<i>0,00</i>	<i>22 069,35</i>	<i>0,00</i>	<i>22 069,35</i>	<i>0,00</i>
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>	<i>0,00</i>	<i>18 132,87</i>	<i>0,00</i>	<i>18 132,87</i>	<i>0,00</i>
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>48 807,35</i>	<i>40 202,22</i>	<i>0,00</i>	<i>40 202,22</i>	<i>8 605,13</i>
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		48 807,35	40 202,22	0,00	40 202,22	8 605,13
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		19 285 617,98	17 301 240,94	397 613,86	16 903 627,08	2 381 990,90
002 Résultat de fonctionnement reporté		2 049 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section de fonctionnement		21 335 156,19	17 301 240,94	397 613,86	16 903 627,08	4 431 529,11

Exercice 2024
Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le 
ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

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		752 056,87	557 458,00	194 598,87	1 029 174,42
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		12 094 116,32	0,00	12 094 116,32	4 341 865,98
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		3 022 951,63	2 536 342,06	486 609,57	487 613,72
Immobilisations mises en concessions ou affermées		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres		8 051 000,85	4 236 290,01	3 814 710,84	3 365 912,48
Immobilisations corporelles en cours		2 208 924,64	0,00	2 208 924,64	8 389 693,28
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)		26 361 624,83	7 330 090,07	19 031 534,76	17 846 834,40
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		325 198,75	0,00	325 198,75	346 887,61
Créances sur les redevables et comptes rattachés		311 471,72	0,00	311 471,72	606 515,97
Avances et acomptes versés par la collectivité		0,00	0,00	0,00	13 977,00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur budgets annexes		3 989 755,72	0,00	3 989 755,72	3 791 577,59
Créances sur les autres débiteurs		10 492,30	0,00	10 492,30	4 024,97
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		4 636 918,49	0,00	4 636 918,49	4 762 983,14
TRÉSORERIE		0,00	0,00	0,00	0,00
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITÉS		1 948 404,93	0,00	1 948 404,93	4 766 003,59
AUTRES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 948 404,93	0,00	1 948 404,93	4 766 003,59
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		52,50	0,00	52,50	89,70
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		32 947 000,75	7 330 090,07	25 616 910,68	27 375 910,83

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

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	0,00
Fonds globalisés		3 655 049,87	3 414 722,23
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
Rattachées à un actif amortissable		36 732,50	66 968,34
Rattachées à un actif non amortissable		2 317 731,83	1 846 108,39
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 028 836,50	-1 158 290,43
RÉSERVES		9 624 601,47	9 019 133,27
REPORT A NOUVEAU		2 049 538,21	855 044,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		493 483,88	1 799 961,88
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)		17 154 501,98	15 843 648,21
PASSIF		0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES		0,00	0,00
PROVISIONS POUR CHARGES		109 006,56	81 696,45
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		109 006,56	81 696,45
DETTES FINANCIÈRES		0,00	0,00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		0,00	0,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		4 610 820,23	5 918 520,11
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		0,00	0,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		4 610 820,23	5 918 520,11
DETTES NON FINANCIÈRES		0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 030 091,87	2 360 652,13
Dettes fiscales et sociales		90 735,89	963,90
Avances et acomptes reçus		0,00	0,00
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité		0,00	0,00
Dettes sur budgets annexes		2 588 745,95	3 025 295,91
Autres dettes non financières		27 852,59	2 512,92
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		0,00	0,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 737 426,30	5 389 424,86
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)		8 457 253,09	11 389 641,42
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		5 155,61	142 621,20
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		25 616 910,68	27 375 910,83

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

	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		221 183,14	613,71	220 569,43
Participations		4 466 862,97	4 205 861,31	261 001,66
Compensations, autres attributions et autres participations		158 232,00	633 587,00	-475 355,00
Dons et legs		0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes		8 741 436,00	8 435 533,00	305 903,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		0,00	0,00	0,00
Ventes de biens ou prestations de services		2 987 389,31	2 980 059,89	7 329,42
Produits des cessions d'actifs		158 522,00	30 548,40	127 973,60
Autres produits de gestion		71 681,96	449 228,52	-377 546,56
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		67,76	0,00	67,76
Reprises du financement rattaché à un actif		18 132,87	1 955,87	16 177,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession		22 069,35	38 352,77	-16 283,42
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		16 845 577,36	16 775 740,47	69 836,89
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00
Achats et charges externes		8 243 418,22	7 281 762,39	961 655,83
Charges de personnel		7 072 514,21	6 738 022,00	334 492,21
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>5 032 300,99</i>	<i>4 729 209,66</i>	<i>303 091,33</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>2 040 213,22</i>	<i>2 008 812,34</i>	<i>31 400,88</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		103 414,94	109 510,40	-6 095,46
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		65 683,68	98 597,13	-32 913,45
Impôts et taxes		171 794,13	160 762,77	11 031,36
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		417 917,67	407 095,59	10 822,08
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		29 068,07	42 732,77	-13 664,70
Neutralisation des dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		151 523,28	26 168,40	125 354,88
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		16 255 334,20	14 864 651,45	1 390 682,75
CHARGES D'INTERVENTION		0,00	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte propre		0,00	0,00	0,00
<i>Dont ménages</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Dont autres organismes publics</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Dont établissements d'enseignement</i>		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)		0,00	0,00	0,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		590 243,16	1 911 089,02	-1 320 845,86
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		96 759,28	111 127,14	-14 367,86
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)		96 759,28	111 127,14	-14 367,86
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-96 759,28	-111 127,14	14 367,86
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		493 483,88	1 799 961,88	-1 306 478,00

Exercice 2024
Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

Exercice 2024	
Envoyé en préfecture le 04/04/2025	
Reçu en préfecture le 04/04/2025	
Publié le	
ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE	

III – ÉTATS FINANCIERS**Annexe**

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 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-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
1021	Dotations	0,00	0,00	0,00	6 200,72	0,00	0,00	0,00	6 200,72	0,00	6 200,72
10222	F.C.T.V.A.	0,00	3 536 675,38	0,00	0,00	0,00	240 327,64	0,00	3 777 003,02	0,00	3 777 003,02
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	3 536 675,38	0,00	0,00	0,00	240 327,64	121 953,15	3 777 003,02	0,00	3 655 049,87
	Sous Total compte 102	121 953,15	3 536 675,38	0,00	6 200,72	0,00	240 327,64	121 953,15	3 783 203,74	0,00	3 661 250,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	9 019 133,27	0,00	0,00	0,00	605 468,20	0,00	9 624 601,47	0,00	9 624 601,47
	Sous Total compte 106	0,00	9 019 133,27	0,00	0,00	0,00	605 468,20	0,00	9 624 601,47	0,00	9 624 601,47
	Sous Total compte 10	121 953,15	12 555 808,65	0,00	6 200,72	0,00	845 795,84	121 953,15	13 407 805,21	0,00	13 285 852,06
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	855 044,53	605 468,20	1 799 961,88	0,00	0,00	605 468,20	2 655 006,41	0,00	2 049 538,21
	Sous Total compte 11	0,00	855 044,53	605 468,20	1 799 961,88	0,00	0,00	605 468,20	2 655 006,41	0,00	2 049 538,21
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	0,00	1 799 961,88	1 799 961,88	0,00	0,00	0,00	1 799 961,88	1 799 961,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 799 961,88	1 799 961,88	0,00	0,00	0,00	1 799 961,88	1 799 961,88	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	64 340,00	0,00	0,00	19 596,00	0,00	19 596,00	64 340,00	0,00	44 744,00
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	50 264,41	0,00	0,00	0,00	7 493,03	0,00	57 757,44	0,00	57 757,44
	Sous Total compte 131	0,00	119 482,86	0,00	0,00	19 596,00	7 493,03	19 596,00	126 975,89	0,00	107 379,89
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	1 086 012,00	0,00	0,00	0,00	271 503,00	0,00	1 357 515,00	0,00	1 357 515,00
1323	Départements	0,00	3 316,53	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	103 316,53	0,00	103 316,53
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

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 132	0,00	1 435 760,13	0,00	0,00	0,00	371 503,00	0,00	1 807 263,13	0,00	1 807 263,13
13462	Dotation de soutien à l'investissement I	0,00	400 481,76	0,00	0,00	0,00	100 120,44	0,00	500 602,20	0,00	500 602,20
	Sous Total compte 1346	0,00	400 481,76	0,00	0,00	0,00	100 120,44	0,00	500 602,20	0,00	500 602,20
	Sous Total compte 134	0,00	400 481,76	0,00	0,00	0,00	100 120,44	0,00	500 602,20	0,00	500 602,20
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	782,48	0,00	0,00	0,00	16 786,80	0,00	17 569,28	0,00	17 569,28	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	46 853,59	0,00	0,00	0,00	1 346,07	0,00	48 199,66	0,00	48 199,66	0,00
	Sous Total compte 1391	52 514,52	0,00	0,00	0,00	18 132,87	0,00	70 647,39	0,00	70 647,39	0,00
	Sous Total compte 139	52 514,52	0,00	0,00	0,00	18 132,87	0,00	70 647,39	0,00	70 647,39	0,00
	Sous Total compte 13	52 514,52	1 965 591,25	0,00	0,00	37 728,87	479 116,47	90 243,39	2 444 707,72	0,00	2 354 464,33
1541	Provisions pour compte épargne temps (no	0,00	72 179,06	67,76	27 377,87	0,00	0,00	67,76	99 556,93	0,00	99 489,17
	Sous Total compte 154	0,00	72 179,06	67,76	27 377,87	0,00	0,00	67,76	99 556,93	0,00	99 489,17
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	81 696,45	67,76	27 377,87	0,00	0,00	67,76	109 074,32	0,00	109 006,56
1641	Emprunts en euros	0,00	5 890 763,43	0,00	0,00	1 300 851,39	0,00	1 300 851,39	5 890 763,43	0,00	4 589 912,04
	Sous Total compte 164	0,00	5 890 763,43	0,00	0,00	1 300 851,39	0,00	1 300 851,39	5 890 763,43	0,00	4 589 912,04
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	27 756,68	27 756,68	20 908,19	0,00	0,00	27 756,68	48 664,87	0,00	20 908,19
	Sous Total compte 1688	0,00	27 756,68	27 756,68	20 908,19	0,00	0,00	27 756,68	48 664,87	0,00	20 908,19

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 168	0,00	27 756,68	27 756,68	20 908,19	0,00	0,00	27 756,68	48 664,87	0,00	20 908,19
	Sous Total compte 16	0,00	5 918 520,11	27 756,68	20 908,19	1 300 851,39	0,00	1 328 608,07	5 939 428,30	0,00	4 610 820,23
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	1 029 273,12	0,00	0,00	0,00	22 069,35	151 523,28	1 051 342,47	151 523,28	899 819,19	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	1 158 290,43	0,00	0,00	0,00	22 069,35	151 523,28	1 180 359,78	151 523,28	1 028 836,50	0,00
	Total classe 1	1 341 237,71	23 176 622,87	2 433 254,52	1 854 448,66	1 360 649,61	1 476 435,59	5 135 141,84	26 507 507,12	1 229 916,65	22 602 281,93
2031	Frais d'études	961 642,74	0,00	0,00	0,00	57 644,25	895 842,96	1 019 286,99	895 842,96	123 444,03	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	963 845,79	0,00	0,00	0,00	57 644,25	895 842,96	1 021 490,04	895 842,96	125 647,08	0,00
2051	Concessions et droits similaires	571 019,84	0,00	0,00	0,00	49 713,53	5 032,80	620 733,37	5 032,80	615 700,57	0,00
	Sous Total compte 205	571 019,84	0,00	0,00	0,00	49 713,53	5 032,80	620 733,37	5 032,80	615 700,57	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	1 545 574,85	0,00	0,00	0,00	107 357,78	900 875,76	1 652 932,63	900 875,76	752 056,87	0,00
2111	Terrains nus	83 522,59	0,00	6 200,72	0,00	0,00	6 200,72	89 723,31	6 200,72	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	6 200,72	0,00	0,00	6 200,72	201 033,27	6 200,72	194 832,55	0,00
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

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 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	2 537 649,05	0,00	3 923 800,20	0,00	866 454,96	0,00	7 327 904,21	0,00	7 327 904,21	0,00
	Sous Total compte 2131	2 537 649,05	0,00	3 923 800,20	0,00	866 454,96	0,00	7 327 904,21	0,00	7 327 904,21	0,00
21351	Bâtiments publics	1 724 094,60	0,00	2 273 002,12	0,00	688 993,06	0,00	4 686 089,78	0,00	4 686 089,78	0,00
	Sous Total compte 2135	1 724 094,60	0,00	2 273 002,12	0,00	688 993,06	0,00	4 686 089,78	0,00	4 686 089,78	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	4 341 865,98	0,00	6 196 802,32	0,00	1 555 448,02	0,00	12 094 116,32	0,00	12 094 116,32	0,00
215731	Matériel roulant	1 591 366,78	0,00	0,00	90 251,53	0,00	0,00	1 591 366,78	90 251,53	1 501 115,25	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	361 920,49	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	365 700,49	0,00	365 700,49	0,00
	Sous Total compte 21573	1 953 287,27	0,00	0,00	90 251,53	3 780,00	0,00	1 957 067,27	90 251,53	1 866 815,74	0,00
	Sous Total compte 2157	1 953 287,27	0,00	0,00	90 251,53	3 780,00	0,00	1 957 067,27	90 251,53	1 866 815,74	0,00
2158	Autres installations, matériel et outill	1 103 688,86	0,00	0,00	25 355,20	77 802,23	0,00	1 181 491,09	25 355,20	1 156 135,89	0,00
	Sous Total compte 215	3 056 976,13	0,00	0,00	115 606,73	81 582,23	0,00	3 138 558,36	115 606,73	3 022 951,63	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	2 179 685,73	0,00	0,00	118 463,15	533 778,00	0,00	2 713 463,73	118 463,15	2 595 000,58	0,00
	Sous Total compte 2182	2 179 685,73	0,00	0,00	118 463,15	533 778,00	0,00	2 713 463,73	118 463,15	2 595 000,58	0,00
21838	Autre matériel informatique	1 175 110,55	0,00	0,00	0,00	72 202,46	0,00	1 247 313,01	0,00	1 247 313,01	0,00
	Sous Total compte 2183	1 175 110,55	0,00	0,00	0,00	72 202,46	0,00	1 247 313,01	0,00	1 247 313,01	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	451 606,62	0,00	0,00	0,00	29 526,66	0,00	481 133,28	0,00	481 133,28	0,00
	Sous Total compte 2184	451 606,62	0,00	0,00	0,00	29 526,66	0,00	481 133,28	0,00	481 133,28	0,00
2185	Matériel de téléphonie	45 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 777,36	0,00	45 777,36	0,00
2188	Autres	3 572 673,30	0,00	0,00	6 447,16	103 469,34	23 282,25	3 676 142,64	29 729,41	3 646 413,23	0,00

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 218	7 460 216,95	0,00	0,00	124 910,31	738 976,46	23 282,25	8 199 193,41	148 192,56	8 051 000,85	0,00
	Sous Total compte 21	15 080 153,97	0,00	6 203 003,04	240 517,04	2 376 006,71	29 482,97	23 659 163,72	270 000,01	23 389 163,71	0,00
2313	Constructions	8 360 487,11	0,00	0,00	6 196 802,32	29 412,34	0,00	8 389 899,45	6 196 802,32	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	8 376 314,62	0,00	0,00	6 196 802,32	29 412,34	0,00	8 405 726,96	6 196 802,32	2 208 924,64	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	13 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,66	13 378,66	13 378,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	8 389 693,28	0,00	0,00	6 196 802,32	29 412,34	13 378,66	8 419 105,62	6 210 180,98	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 et droits similaires, brevet	0,00	516 400,43	0,00	0,00	0,00	41 057,57	0,00	557 458,00	0,00	557 458,00
	Sous Total compte 280	0,00	516 400,43	0,00	0,00	0,00	41 057,57	0,00	557 458,00	0,00	557 458,00
2815731	Matériel roulant	0,00	1 487 573,62	90 251,53	0,00	0,00	28 606,93	90 251,53	1 516 180,55	0,00	1 425 929,02
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	259 638,97	0,00	0,00	0,00	10 712,48	0,00	270 351,45	0,00	270 351,45
	Sous Total compte 281573	0,00	1 747 212,59	90 251,53	0,00	0,00	39 319,41	90 251,53	1 786 532,00	0,00	1 696 280,47
	Sous Total compte 28157	0,00	1 747 212,59	90 251,53	0,00	0,00	39 319,41	90 251,53	1 786 532,00	0,00	1 696 280,47
28158	Autres installations, matériel et outill	0,00	822 149,82	25 355,20	0,00	0,00	43 266,97	25 355,20	865 416,79	0,00	840 061,59
	Sous Total compte 2815	0,00	2 569 362,41	115 606,73	0,00	0,00	82 586,38	115 606,73	2 651 948,79	0,00	2 536 342,06
28181	Installations générales, agencements et	0,00	9 587,94	0,00	0,00	0,00	3 020,85	0,00	12 608,79	0,00	12 608,79
281828	Autres matériels de transport	0,00	1 380 016,31	118 463,15	0,00	0,00	64 283,00	118 463,15	1 444 299,31	0,00	1 325 836,16
	Sous Total compte 28182	0,00	1 380 016,31	118 463,15	0,00	0,00	64 283,00	118 463,15	1 444 299,31	0,00	1 325 836,16
281838	Autre matériel informatique	0,00	974 158,85	0,00	0,00	0,00	41 126,11	0,00	1 015 284,96	0,00	1 015 284,96

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 28183	0,00	974 158,85	0,00	0,00	0,00	41 126,11	0,00	1 015 284,96	0,00	1 015 284,96
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	321 425,00	0,00	0,00	0,00	9 244,29	0,00	330 669,29	0,00	330 669,29
	Sous Total compte 28184	0,00	321 425,00	0,00	0,00	0,00	9 244,29	0,00	330 669,29	0,00	330 669,29
28185	Matériel de téléphonie	0,00	33 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 671,45	0,00	33 671,45
28188	Autres	0,00	1 375 444,92	6 447,16	0,00	0,00	149 221,60	6 447,16	1 524 666,52	0,00	1 518 219,36
	Sous Total compte 2818	0,00	4 094 304,47	124 910,31	0,00	0,00	266 895,85	124 910,31	4 361 200,32	0,00	4 236 290,01
	Sous Total compte 281	0,00	6 663 666,88	240 517,04	0,00	0,00	349 482,23	240 517,04	7 013 149,11	0,00	6 772 632,07
	Sous Total compte 28	0,00	7 180 067,31	240 517,04	0,00	0,00	390 539,80	240 517,04	7 570 607,11	0,00	7 330 090,07
	Total classe 2	25 018 422,10	7 180 067,31	6 443 520,08	6 437 319,36	2 512 776,83	1 334 277,19	33 974 719,01	14 951 663,86	26 353 145,22	7 330 090,07
4011	Fournisseurs	0,00	396 146,11	9 680 645,02	9 286 442,55	0,00	0,00	9 680 645,02	9 682 588,66	0,00	1 943,64
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	0,00	2 798,79	33 547,89	33 743,10	0,00	0,00	33 547,89	36 541,89	0,00	2 994,00
	Sous Total compte 4017	0,00	2 798,79	33 547,89	33 743,10	0,00	0,00	33 547,89	36 541,89	0,00	2 994,00
	Sous Total compte 401	0,00	398 944,90	9 714 192,91	9 320 185,65	0,00	0,00	9 714 192,91	9 719 130,55	0,00	4 937,64
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	21 942,85	1 643 782,19	1 621 839,34	0,00	0,00	1 643 782,19	1 643 782,19	0,00	0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	72 879,13	65 434,37	16 279,85	0,00	0,00	65 434,37	89 158,98	0,00	23 724,61
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	13 251,33	13 251,33	0,00	0,00	13 251,33	13 251,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	72 879,13	78 685,70	29 531,18	0,00	0,00	78 685,70	102 410,31	0,00	23 724,61
	Sous Total compte 404	0,00	94 821,98	1 722 467,89	1 651 370,52	0,00	0,00	1 722 467,89	1 746 192,50	0,00	23 724,61
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	1 866 885,25	1 866 885,25	1 001 429,62	0,00	0,00	1 866 885,25	2 868 314,87	0,00	1 001 429,62
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	13 977,00	0,00	0,00	13 977,00	0,00	0,00	13 977,00	13 977,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 409	13 977,00	0,00	0,00	13 977,00	0,00	0,00	13 977,00	13 977,00	0,00	0,00

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	13 977,00	2 360 652,13	13 303 546,05	11 986 962,79	0,00	0,00	13 317 523,05	14 347 614,92	0,00	1 030 091,87
411	Redevables	184 833,32	0,00	1 528 571,58	1 573 136,79	0,00	0,00	1 713 404,90	1 573 136,79	140 268,11	0,00
4161	Créances douteuses	32 110,50	0,00	32 504,20	29 152,73	0,00	0,00	64 614,70	29 152,73	35 461,97	0,00
	Sous Total compte 416	32 110,50	0,00	32 504,20	29 152,73	0,00	0,00	64 614,70	29 152,73	35 461,97	0,00
4181	Redevables - Produits non encore facturé	389 572,15	0,00	135 741,64	389 572,15	0,00	0,00	525 313,79	389 572,15	135 741,64	0,00
	Sous Total compte 418	389 572,15	0,00	135 741,64	389 572,15	0,00	0,00	525 313,79	389 572,15	135 741,64	0,00
	Sous Total compte 41	606 515,97	0,00	1 696 817,42	1 991 861,67	0,00	0,00	2 303 333,39	1 991 861,67	311 471,72	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	963,90	3 988 787,56	3 987 823,66	0,00	0,00	3 988 787,56	3 988 787,56	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	0,00	16 021,33	16 021,33	0,00	0,00	16 021,33	16 021,33	0,00	0,00
4286	Autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	59 400,00
4287	Produits à recevoir	0,00	0,00	226,45	0,00	0,00	0,00	226,45	0,00	226,45	0,00
	Sous Total compte 428	0,00	0,00	226,45	59 400,00	0,00	0,00	226,45	59 400,00	0,00	59 173,55
	Sous Total compte 42	0,00	963,90	4 005 035,34	4 063 244,99	0,00	0,00	4 005 035,34	4 064 208,89	0,00	59 173,55
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	1 566 428,75	1 566 428,75	0,00	0,00	1 566 428,75	1 566 428,75	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 486 077,44	1 486 077,44	0,00	0,00	1 486 077,44	1 486 077,44	0,00	0,00
4386	Autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	31 335,89	0,00	0,00	0,00	31 335,89	0,00	31 335,89
	Sous Total compte 438	0,00	0,00	0,00	31 335,89	0,00	0,00	0,00	31 335,89	0,00	31 335,89
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	3 052 506,19	3 083 842,08	0,00	0,00	3 052 506,19	3 083 842,08	0,00	31 335,89
4411	Subventions à recevoir - Amiable	50,29	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	50,29	0,20	50,09	0,00
	Sous Total compte 441	50,29	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	50,29	0,20	50,09	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	85 683,27	85 683,27	0,00	0,00	85 683,27	85 683,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	85 683,27	85 683,27	0,00	0,00	85 683,27	85 683,27	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-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
44312	Recettes - Amiable	0,00	0,00	19 626,00	19 626,00	0,00	0,00	19 626,00	19 626,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4431	0,00	0,00	19 626,00	19 626,00	0,00	0,00	19 626,00	19 626,00	0,00	0,00
44322	Recettes - Amiable	0,00	0,00	136,30	0,00	0,00	0,00	136,30	0,00	136,30	0,00
	Sous Total compte 4432	0,00	0,00	136,30	0,00	0,00	0,00	136,30	0,00	136,30	0,00
44332	Recettes - Amiable	0,00	0,00	4 603,64	0,00	0,00	0,00	4 603,64	0,00	4 603,64	0,00
	Sous Total compte 4433	0,00	0,00	4 603,64	0,00	0,00	0,00	4 603,64	0,00	4 603,64	0,00
44342	Recettes - Amiable	318 564,35	0,00	3 337 084,92	3 622 886,40	0,00	0,00	3 655 649,27	3 622 886,40	32 762,87	0,00
44346	Recettes - Contentieux	8 434,00	0,00	58 665,32	22 492,07	0,00	0,00	67 099,32	22 492,07	44 607,25	0,00
	Sous Total compte 4434	326 998,35	0,00	3 395 750,24	3 645 378,47	0,00	0,00	3 722 748,59	3 645 378,47	77 370,12	0,00
44351	Dépenses	0,00	0,00	24 901,60	24 901,60	0,00	0,00	24 901,60	24 901,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 4435	0,00	0,00	24 901,60	24 901,60	0,00	0,00	24 901,60	24 901,60	0,00	0,00
44381	Dépenses	0,00	0,00	51 924,72	51 924,72	0,00	0,00	51 924,72	51 924,72	0,00	0,00
44382	Recettes - Amiable	19 814,52	0,00	1 513 325,53	1 513 977,09	0,00	0,00	1 533 140,05	1 513 977,09	19 162,96	0,00
44386	Recettes - Contentieux	24,45	0,00	30 464,62	30 464,02	0,00	0,00	30 489,07	30 464,02	25,05	0,00
	Sous Total compte 4438	19 838,97	0,00	1 595 714,87	1 596 365,83	0,00	0,00	1 615 553,84	1 596 365,83	19 188,01	0,00
	Sous Total compte 443	346 837,32	0,00	5 040 732,65	5 286 271,90	0,00	0,00	5 387 569,97	5 286 271,90	101 298,07	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	13 695,56	13 695,56	0,00	0,00	13 695,56	13 695,56	0,00	0,00
4487	Produits à recevoir	0,00	0,00	223 850,59	0,00	0,00	0,00	223 850,59	0,00	223 850,59	0,00
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	223 850,59	0,00	0,00	0,00	223 850,59	0,00	223 850,59	0,00
	Sous Total compte 44	346 887,61	0,00	5 363 962,07	5 385 650,93	0,00	0,00	5 710 849,68	5 385 650,93	325 198,75	0,00
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	149 659,80	504 514,23	703 368,25	0,00	0,00	504 514,23	853 028,05	0,00	348 513,82
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	327 198,33	339 309,92	239 510,20	0,00	0,00	339 309,92	566 708,53	0,00	227 398,61

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
451007	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	471 955,73	1 550 984,48	1 304 793,39	0,00	0,00	1 550 984,48	1 776 749,12	0,00	225 764,64
451008	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	1 606 725,04	6 378 595,68	5 986 089,71	0,00	0,00	6 378 595,68	7 592 814,75	0,00	1 214 219,07
451011	Compte de rattachement avec... (à subdiv	601 115,83	0,00	3 202 245,97	3 100 099,79	0,00	0,00	3 803 361,80	3 100 099,79	703 262,01	0,00
451012	Compte de rattachement avec... (à subdiv	125 628,47	0,00	1 038 959,62	1 188 435,88	0,00	0,00	1 164 588,09	1 188 435,88	0,00	23 847,79
451013	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	469 757,01	692 696,20	708 609,22	0,00	0,00	692 696,20	1 178 366,23	0,00	485 670,03
451014	Compte de rattachement avec... (à subdiv	3 064 833,29	0,00	1 839 437,16	1 617 776,74	0,00	0,00	4 904 270,45	1 617 776,74	3 286 493,71	0,00
451015	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	0,00	188 571,24	251 903,23	0,00	0,00	188 571,24	251 903,23	0,00	63 331,99
	Sous Total compte 451	3 791 577,59	3 025 295,91	15 735 314,50	15 100 586,41	0,00	0,00	19 526 892,09	18 125 882,32	1 401 009,77	0,00
	Sous Total compte 45	3 791 577,59	3 025 295,91	15 735 314,50	15 100 586,41	0,00	0,00	19 526 892,09	18 125 882,32	1 401 009,77	0,00
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	158 522,00	158 522,00	0,00	0,00	158 522,00	158 522,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	158 522,00	158 522,00	0,00	0,00	158 522,00	158 522,00	0,00	0,00
466	Excédents de versement	0,00	2 192,89	73 765,25	98 150,33	0,00	0,00	73 765,25	100 343,22	0,00	26 577,97
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	217,98	55 602,73	55 384,75	0,00	0,00	55 602,73	55 602,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	217,98	55 602,73	55 384,75	0,00	0,00	55 602,73	55 602,73	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	432,72	0,00	166 780,45	161 018,68	0,00	0,00	167 213,17	161 018,68	6 194,49	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	3 592,25	0,00	585,36	106,25	0,00	0,00	4 177,61	106,25	4 071,36	0,00
	Sous Total compte 4672	4 024,97	0,00	167 365,81	161 124,93	0,00	0,00	171 390,78	161 124,93	10 265,85	0,00
	Sous Total compte 467	4 024,97	217,98	222 968,54	216 509,68	0,00	0,00	226 993,51	216 727,66	10 265,85	0,00
4686	Charges à payer	0,00	0,00	0,00	1 274,62	0,00	0,00	0,00	1 274,62	0,00	1 274,62
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	0,00	1 274,62	0,00	0,00	0,00	1 274,62	0,00	1 274,62
	Sous Total compte 46	4 024,97	2 410,87	455 255,79	474 456,63	0,00	0,00	459 280,76	476 867,50	0,00	17 586,74

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
4712	Virements réimputés	0,00	102,05	22 643,18	22 541,13	0,00	0,00	22 643,18	22 643,18	0,00	0,00
47131	Versements sur contributions directes	0,00	0,00	8 741 600,00	8 741 600,00	0,00	0,00	8 741 600,00	8 741 600,00	0,00	0,00
47133	Fonds d'emprunt	0,00	0,00	353,00	353,00	0,00	0,00	353,00	353,00	0,00	0,00
47134	Subventions	0,00	0,00	1 016 097,33	1 016 097,33	0,00	0,00	1 016 097,33	1 016 097,33	0,00	0,00
47138	Autres	0,00	5 646,12	1 524 919,07	1 524 428,56	0,00	0,00	1 524 919,07	1 530 074,68	0,00	5 155,61
	Sous Total compte 4713	0,00	5 646,12	11 282 969,40	11 282 478,89	0,00	0,00	11 282 969,40	11 288 125,01	0,00	5 155,61
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques	0,00	0,28	65 615,50	65 615,22	0,00	0,00	65 615,50	65 615,50	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales	0,00	679,80	22 872,35	22 192,55	0,00	0,00	22 872,35	22 872,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	680,08	88 487,85	87 807,77	0,00	0,00	88 487,85	88 487,85	0,00	0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	18 131,59	18 131,59	0,00	0,00	18 131,59	18 131,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	680,08	106 619,44	105 939,36	0,00	0,00	106 619,44	106 619,44	0,00	0,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra	0,00	136 295,00	140 456,35	4 161,35	0,00	0,00	140 456,35	140 456,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	136 295,00	140 456,35	4 161,35	0,00	0,00	140 456,35	140 456,35	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	26 013,83	26 013,83	0,00	0,00	26 013,83	26 013,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	142 723,25	11 578 702,20	11 441 134,56	0,00	0,00	11 578 702,20	11 583 857,81	0,00	5 155,61
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	37,20	0,00	1 409 070,52	1 409 107,72	0,00	0,00	1 409 107,72	1 409 107,72	0,00	0,00
47218	Autres dépenses	0,00	0,00	18 470,09	18 470,09	0,00	0,00	18 470,09	18 470,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 4721	37,20	0,00	1 427 540,61	1 427 577,81	0,00	0,00	1 427 577,81	1 427 577,81	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	363,04	363,04	0,00	0,00	363,04	363,04	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	128 250,52	128 250,52	0,00	0,00	128 250,52	128 250,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	37,20	0,00	1 556 154,17	1 556 191,37	0,00	0,00	1 556 191,37	1 556 191,37	0,00	0,00

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
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	89,70	142 723,25	13 134 856,37	12 997 325,93	0,00	0,00	13 134 946,07	13 140 049,18	0,00	5 103,11
	Total classe 4	4 763 072,84	5 532 046,06	56 747 293,73	55 083 931,43	0,00	0,00	61 510 366,57	60 615 977,49	4 636 970,99	3 742 581,91
5113	Titres spéciaux de paiement	150,00	0,00	7 250,66	6 883,66	0,00	0,00	7 400,66	6 883,66	517,00	0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	124 679,15	124 679,15	0,00	0,00	124 679,15	124 679,15	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	8 922,71	8 922,71	0,00	0,00	8 922,71	8 922,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	8 922,71	8 922,71	0,00	0,00	8 922,71	8 922,71	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	71 718,86	71 718,86	0,00	0,00	71 718,86	71 718,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	150,00	0,00	212 571,38	212 204,38	0,00	0,00	212 721,38	212 204,38	517,00	0,00
515	Compte au Trésor	4 765 853,59	0,00	32 579 915,68	35 397 881,34	0,00	0,00	37 345 769,27	35 397 881,34	1 947 887,93	0,00
	Sous Total compte 51	4 766 003,59	0,00	32 792 487,06	35 610 085,72	0,00	0,00	37 558 490,65	35 610 085,72	1 948 404,93	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 520 554,99	1 520 554,99	0,00	0,00	1 520 554,99	1 520 554,99	0,00	0,00
584	Encaissement par lecture optique	0,00	0,00	2 461 454,58	2 461 454,58	0,00	0,00	2 461 454,58	2 461 454,58	0,00	0,00
586	Opérations financières entre le budget p	0,00	0,00	589 068,03	589 068,03	0,00	0,00	589 068,03	589 068,03	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	928,64	928,64	0,00	0,00	928,64	928,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	4 572 006,24	4 572 006,24	0,00	0,00	4 572 006,24	4 572 006,24	0,00	0,00
	Total classe 5	4 766 003,59	0,00	37 364 493,30	40 182 091,96	0,00	0,00	42 130 496,89	40 182 091,96	1 948 404,93	0,00
6042	Achats de prestations de services (autre	0,00	0,00	0,00	0,00	468 968,92	8 322,70	468 968,92	8 322,70	460 646,22	0,00
	Sous Total compte 604	0,00	0,00	0,00	0,00	468 968,92	8 322,70	468 968,92	8 322,70	460 646,22	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	55 626,10	40 538,19	55 626,10	40 538,19	15 087,91	0,00
60612	Énergie - Électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	187 715,13	34 916,61	187 715,13	34 916,61	152 798,52	0,00

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
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381,24	1 800,00	7 381,24	1 800,00	5 581,24	0,00
	Sous Total compte 6061	0,00	0,00	0,00	0,00	250 722,47	77 254,80	250 722,47	77 254,80	173 467,67	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,02	0,00	2 360,02	0,00	2 360,02	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	179 394,46	11 206,40	179 394,46	11 206,40	168 188,06	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 890,51	453 881,43	2 598 890,51	453 881,43	2 145 009,08	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596,88	0,00	8 596,88	0,00	8 596,88	0,00
	Sous Total compte 6062	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 241,87	465 087,83	2 789 241,87	465 087,83	2 324 154,04	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973,58	253,90	10 973,58	253,90	10 719,68	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	68 231,83	26 980,81	68 231,83	26 980,81	41 251,02	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	238 077,06	18 039,22	238 077,06	18 039,22	220 037,84	0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,92	10 235,08	36 777,92	10 235,08	26 542,84	0,00
	Sous Total compte 6063	0,00	0,00	0,00	0,00	354 060,39	55 509,01	354 060,39	55 509,01	298 551,38	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	11 463,88	509,17	11 463,88	509,17	10 954,71	0,00
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)	0,00	0,00	0,00	0,00	652,78	0,00	652,78	0,00	652,78	0,00
6068	Autres matières et fournitures.	0,00	0,00	0,00	0,00	815 367,90	149 426,29	815 367,90	149 426,29	665 941,61	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 509,29	747 787,10	4 221 509,29	747 787,10	3 473 722,19	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 478,21	756 109,80	4 690 478,21	756 109,80	3 934 368,41	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	76 114,49	76 114,49	76 114,49	76 114,49	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	102 494,38	50 691,44	102 494,38	50 691,44	51 802,94	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	443 146,65	96 185,22	443 146,65	96 185,22	346 961,43	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	49 929,13	5 836,00	49 929,13	5 836,00	44 093,13	0,00
	Sous Total compte 6135	0,00	0,00	0,00	0,00	493 075,78	102 021,22	493 075,78	102 021,22	391 054,56	0,00

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 613	0,00	0,00	0,00	0,00	595 570,16	152 712,66	595 570,16	152 712,66	442 857,50	0,00
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	501 644,55	14 949,00	501 644,55	14 949,00	486 695,55	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,60	324,00	2 841,60	324,00	2 517,60	0,00
615228	Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	12 913,04	676,00	12 913,04	676,00	12 237,04	0,00
	Sous Total compte 61522	0,00	0,00	0,00	0,00	15 754,64	1 000,00	15 754,64	1 000,00	14 754,64	0,00
615231	Voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 453,71	404 576,28	2 644 453,71	404 576,28	2 239 877,43	0,00
615232	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	370 959,96	207 591,60	370 959,96	207 591,60	163 368,36	0,00
	Sous Total compte 61523	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 413,67	612 167,88	3 015 413,67	612 167,88	2 403 245,79	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 812,86	628 116,88	3 532 812,86	628 116,88	2 904 695,98	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	152 637,82	39 426,11	152 637,82	39 426,11	113 211,71	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	82 017,48	10 709,82	82 017,48	10 709,82	71 307,66	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	234 655,30	50 135,93	234 655,30	50 135,93	184 519,37	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	198 981,55	37 170,43	198 981,55	37 170,43	161 811,12	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 449,71	715 423,24	3 966 449,71	715 423,24	3 251 026,47	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	45 180,56	904,01	45 180,56	904,01	44 276,55	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	294 589,97	63 718,68	294 589,97	63 718,68	230 871,29	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	339 770,53	64 622,69	339 770,53	64 622,69	275 147,84	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943,95	13 080,00	15 943,95	13 080,00	2 863,95	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512,28	699,00	3 512,28	699,00	2 813,28	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	149 093,28	34 547,00	149 093,28	34 547,00	114 546,28	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,00	0,00	2 631,00	0,00	2 631,00	0,00
	Sous Total compte 618	0,00	0,00	0,00	0,00	155 236,56	35 246,00	155 236,56	35 246,00	119 990,56	0,00

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 61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 085,40	1 057 199,08	5 149 085,40	1 057 199,08	4 091 886,32	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	102 442,50	21 318,37	102 442,50	21 318,37	81 124,13	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	102 442,50	21 318,37	102 442,50	21 318,37	81 124,13	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,10	6 316,10	13 316,10	6 316,10	7 000,00	0,00
	Sous Total compte 6226	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,10	6 316,10	13 316,10	6 316,10	7 000,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,10	6 316,10	13 316,10	6 316,10	7 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828,00	2 376,00	15 828,00	2 376,00	13 452,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,26	790,21	1 227,26	790,21	437,05	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,69	522,60	2 606,69	522,60	2 084,09	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	19 661,95	3 688,81	19 661,95	3 688,81	15 973,14	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	17 408,21	2 439,45	17 408,21	2 439,45	14 968,76	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766,55	2 747,90	6 766,55	2 747,90	4 018,65	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	24 174,76	5 187,35	24 174,76	5 187,35	18 987,41	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	927,56	0,00	927,56	0,00	927,56	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647,56	0,00	7 647,56	0,00	7 647,56	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	15 376,15	2 000,00	15 376,15	2 000,00	13 376,15	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	24 755,87	692,66	24 755,87	692,66	24 063,21	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	40 132,02	2 692,66	40 132,02	2 692,66	37 439,36	0,00
627	Services bancaires et assimilés.	0,00	0,00	0,00	0,00	250,28	0,00	250,28	0,00	250,28	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	94 806,75	48 135,14	94 806,75	48 135,14	46 671,61	0,00

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 628	0,00	0,00	0,00	0,00	96 876,75	48 135,14	96 876,75	48 135,14	48 741,61	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	304 501,92	87 338,43	304 501,92	87 338,43	217 163,49	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	69 549,63	0,00	69 549,63	0,00	69 549,63	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 325,20	0,00	19 325,20	0,00	19 325,20	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges	0,00	0,00	0,00	0,00	69 541,02	0,00	69 541,02	0,00	69 541,02	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	158 415,85	0,00	158 415,85	0,00	158 415,85	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00	156,00	2 453,00	156,00	2 297,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,00	156,00	2 453,00	156,00	2 297,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	161,28	161,28	161,28	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324,28	317,28	13 324,28	317,28	13 007,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	371,28	0,00	371,28	0,00	371,28	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	172 111,41	317,28	172 111,41	317,28	171 794,13	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 861,64	0,00	2 787 861,64	0,00	2 787 861,64	0,00
64112	Supplément familial de traitement et ind	0,00	0,00	0,00	0,00	68 351,33	0,00	68 351,33	0,00	68 351,33	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	27 402,20	0,00	27 402,20	0,00	27 402,20	0,00
64118	Autres indemnités.	0,00	0,00	0,00	0,00	731 289,78	0,00	731 289,78	0,00	731 289,78	0,00
	Sous Total compte 6411	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 904,95	0,00	3 614 904,95	0,00	3 614 904,95	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 318,45	1 187,74	1 068 318,45	1 187,74	1 067 130,71	0,00
64132	Supplément familial de traitement et ind	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,48	0,00	18 600,48	0,00	18 600,48	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	193 390,13	0,00	193 390,13	0,00	193 390,13	0,00
	Sous Total compte 6413	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 309,06	1 187,74	1 280 309,06	1 187,74	1 279 121,32	0,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-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
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	84 938,54	1 943,64	84 938,54	1 943,64	82 994,90	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 049,72	0,00	58 049,72	0,00	58 049,72
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 152,55	61 181,10	4 980 152,55	61 181,10	4 918 971,45	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	820 088,42	0,00	820 088,42	0,00	820 088,42	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	971 520,06	0,00	971 520,06	0,00	971 520,06	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 621,79	0,00	50 621,79	0,00	50 621,79	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,77	2 083,77	2 083,77	2 083,77	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 086,00	0,00	14 086,00	0,00	14 086,00	0,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,78	0,00	5 097,78	0,00	5 097,78	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 537,82	2 083,77	1 868 537,82	2 083,77	1 866 454,05	0,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	105 968,00	0,00	105 968,00	0,00	105 968,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	67 851,17	60,00	67 851,17	60,00	67 791,17	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	173 819,17	60,00	173 819,17	60,00	173 759,17	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	114 407,76	1 078,22	114 407,76	1 078,22	113 329,54	0,00
	Sous Total compte 648	0,00	0,00	0,00	0,00	114 407,76	1 078,22	114 407,76	1 078,22	113 329,54	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 917,30	64 403,09	7 136 917,30	64 403,09	7 072 514,21	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	76 828,94	0,00	76 828,94	0,00	76 828,94	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p	0,00	0,00	0,00	0,00	21 713,00	0,00	21 713,00	0,00	21 713,00	0,00
	Sous Total compte 6531	0,00	0,00	0,00	0,00	103 414,94	0,00	103 414,94	0,00	103 414,94	0,00

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 653	0,00	0,00	0,00	0,00	103 414,94	0,00	103 414,94	0,00	103 414,94	0,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	50 211,57	6 353,45	50 211,57	6 353,45	43 858,12	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624,16	1 536,40	19 624,16	1 536,40	18 087,76	0,00
	Sous Total compte 6581	0,00	0,00	0,00	0,00	69 835,73	7 889,85	69 835,73	7 889,85	61 945,88	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,11	0,00	2 502,11	0,00	2 502,11	0,00
	Sous Total compte 6588	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,11	0,00	2 502,11	0,00	2 502,11	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	72 337,84	7 889,85	72 337,84	7 889,85	64 447,99	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	175 752,78	7 889,85	175 752,78	7 889,85	167 862,93	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	103 607,77	0,00	103 607,77	0,00	103 607,77	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	20 908,19	27 756,68	20 908,19	27 756,68	0,00	6 848,49
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	124 515,96	27 756,68	124 515,96	27 756,68	96 759,28	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	124 515,96	27 756,68	124 515,96	27 756,68	96 759,28	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	124 515,96	27 756,68	124 515,96	27 756,68	96 759,28	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,69	0,00	1 235,69	0,00	1 235,69	0,00
675	Valeurs comptables des immobilisations c	0,00	0,00	0,00	0,00	29 068,07	0,00	29 068,07	0,00	29 068,07	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	151 523,28	0,00	151 523,28	0,00	151 523,28	0,00
	Sous Total compte 676	0,00	0,00	0,00	0,00	151 523,28	0,00	151 523,28	0,00	151 523,28	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	181 827,04	0,00	181 827,04	0,00	181 827,04	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	390 539,80	0,00	390 539,80	0,00	390 539,80	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	0,00	0,00	0,00	0,00	27 377,87	0,00	27 377,87	0,00	27 377,87	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	417 917,67	0,00	417 917,67	0,00	417 917,67	0,00

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 68	0,00	0,00	0,00	0,00	417 917,67	0,00	417 917,67	0,00	417 917,67	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	18 353 107,69	2 001 014,21	18 353 107,69	2 001 014,21	16 416 991,69	64 898,21
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	102 128,12	358 053,75	102 128,12	358 053,75	0,00	255 925,63
7066	Redevances et droits des services à cara	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243,49	490 796,44	15 243,49	490 796,44	0,00	475 552,95
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,60	783 804,19	52 300,60	783 804,19	0,00	731 503,59
	Sous Total compte 70688	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,60	783 804,19	52 300,60	783 804,19	0,00	731 503,59
	Sous Total compte 7068	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,60	783 804,19	52 300,60	783 804,19	0,00	731 503,59
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	67 544,09	1 274 600,63	67 544,09	1 274 600,63	0,00	1 207 056,54
70848	aux autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 7084	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
708721	non dotés de la personnalité morale	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,22	573 667,57	2 076,22	573 667,57	0,00	571 591,35
708722	dotés de la personnalité morale	0,00	0,00	0,00	0,00	52 372,94	1 001 328,05	52 372,94	1 001 328,05	0,00	948 955,11
	Sous Total compte 70872	0,00	0,00	0,00	0,00	54 449,16	1 574 995,62	54 449,16	1 574 995,62	0,00	1 520 546,46
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	313,26	1 582,22	313,26	1 582,22	0,00	1 268,96
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	54 762,42	1 576 577,84	54 762,42	1 576 577,84	0,00	1 521 815,42
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,72	0,00	2 591,72	0,00	2 591,72
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	57 262,42	1 581 669,56	57 262,42	1 581 669,56	0,00	1 524 407,14
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	226 934,63	3 214 323,94	226 934,63	3 214 323,94	0,00	2 987 389,31
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	8 735 581,00	194,00	8 735 581,00	0,00	8 735 387,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049,00	0,00	6 049,00	0,00	6 049,00
	Sous Total compte 7311	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	8 741 630,00	194,00	8 741 630,00	0,00	8 741 436,00
	Sous Total compte 731	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	8 741 630,00	194,00	8 741 630,00	0,00	8 741 436,00

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 73	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	8 741 630,00	194,00	8 741 630,00	0,00	8 741 436,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 183,14	0,00	221 183,14	0,00	221 183,14
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 596,00	0,00	19 596,00	0,00	19 596,00
	Sous Total compte 7471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 596,00	0,00	19 596,00	0,00	19 596,00
74741	Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	170 484,87	3 504 005,36	170 484,87	3 504 005,36	0,00	3 333 520,49
	Sous Total compte 7474	0,00	0,00	0,00	0,00	170 484,87	3 504 005,36	170 484,87	3 504 005,36	0,00	3 333 520,49
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 746,48	0,00	1 113 746,48	0,00	1 113 746,48
	Sous Total compte 74788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 746,48	0,00	1 113 746,48	0,00	1 113 746,48
	Sous Total compte 7478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 746,48	0,00	1 113 746,48	0,00	1 113 746,48
	Sous Total compte 747	0,00	0,00	0,00	0,00	170 484,87	4 637 347,84	170 484,87	4 637 347,84	0,00	4 466 862,97
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	170 484,87	5 016 762,98	170 484,87	5 016 762,98	0,00	4 846 278,11
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,11	0,00	2 438,11	0,00	2 438,11
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	39 847,33	0,36	39 847,33	0,00	39 846,97
	Sous Total compte 7588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	39 847,33	0,36	39 847,33	0,00	39 846,97
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	39 847,33	0,36	39 847,33	0,00	39 846,97
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	42 285,44	0,36	42 285,44	0,00	42 285,08
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 396,88	0,00	29 396,88	0,00	29 396,88
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 522,00	0,00	158 522,00	0,00	158 522,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le

SLO

ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-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
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 069,35	0,00	22 069,35	0,00	22 069,35
	Sous Total compte 776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 069,35	0,00	22 069,35	0,00	22 069,35
777	Recettes et quote-part des subventions d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132,87	0,00	18 132,87	0,00	18 132,87
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 121,10	0,00	228 121,10	0,00	228 121,10
7815	Reprises sur provisions pour risques et	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	397 613,86	17 243 191,22	397 613,86	17 243 191,22	0,00	16 845 577,36
	Total général	35 888 736,24	35 888 736,24	102 988 561,63	103 557 791,41	22 624 147,99	22 054 918,21	161 501 445,86	161 501 445,86	50 585 429,48	50 585 429,48

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 915 823,89	3 873 011,54	146 757,41	4 896 054,94
RECETTES	8 915 823,89	2 810 297,88	308 447,92	5 797 078,09
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	21 154 564,84	16 410 143,20	0,00	4 744 421,64
RECETTES	21 154 564,84	16 903 627,08	0,00	4 250 937,76

(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	222 270,29	10 264,14	0,00	212 006,15
RECETTES	222 270,29	29 677,92	0,00	192 592,37
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	739 680,90	514 821,00	0,00	224 859,90
RECETTES	739 680,90	639 611,48	0,00	100 069,42

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	52 470,96	2 128,24	0,00	50 342,72
RECETTES	52 470,96	6 620,60	0,00	45 850,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	498 644,16	338 402,97	0,00	160 241,19
RECETTES	498 644,16	271 735,84	0,00	226 908,32

BUDGET BUDGET ANNEXE SOINS/ N°SIRET : 24620063800079

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	80 783,58	2 598,00	0,00	78 185,58
RECETTES	80 783,58	21 869,82	0,00	58 913,76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 985 931,61	1 553 726,18	0,00	432 205,43
RECETTES	1 985 931,61	1 309 273,96	0,00	676 657,65

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	456 970,43	303 234,41	0,00	153 736,02
RECETTES	193 751,12	64 470,22	0,00	129 280,90
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 403 950,30	6 327 618,59	0,00	76 331,71
RECETTES	6 403 950,30	6 122 072,68	0,00	281 877,62

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	90 483,66	17 503,35	0,00	72 980,31
RECETTES	90 483,66	21 321,05	0,00	69 162,61
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 911 915,10	1 776 652,10	0,00	3 135 263,00
RECETTES	4 911 915,10	1 608 972,25	0,00	3 302 942,85

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	238 268,37	156 798,93	0,00	81 469,44

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	121 228,76	50 218,36	0,00	71 010,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 290 801,00	3 221 426,01	0,00	69 374,99
RECETTES	3 290 801,00	3 230 697,52	0,00	60 103,48

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	345 471,37	179 385,68	0,00	166 085,69
RECETTES	345 471,37	345 065,01	0,00	406,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 003 069,73	835 815,00	0,00	167 254,73
RECETTES	1 003 069,73	972 705,88	0,00	30 363,85

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	371 236,14	42 123,54	0,00	329 112,60
RECETTES	371 236,14	77 896,13	0,00	293 340,01
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	990 815,99	668 069,18	0,00	322 746,81
RECETTES	990 815,99	701 128,50	0,00	289 687,49

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	252 178,42	1 450,56	7 953,60	242 774,26
RECETTES	252 178,42	16 970,60	0,00	235 207,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	543 324,72	309 569,10	0,00	233 755,62

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	543 324,72	462 387,04	0,00	80 937,68

(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	11 025 957,11	4 588 498,39	154 711,01	6 282 747,71
RECETTES	10 645 698,19	3 444 407,59	308 447,92	6 892 842,68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	41 522 698,35	31 956 243,33	0,00	9 566 455,02
RECETTES	41 522 698,35	32 222 212,23	0,00	9 300 486,12

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****IV****A3****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	11 025 957,11	4 588 498,39	154 711,01	6 282 747,71
RECETTES	10 645 698,19	3 444 407,59	308 447,92	6 892 842,68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	41 522 698,35	31 956 243,33	0,00	9 566 455,02
RECETTES	41 522 698,35	32 222 212,23	0,00	9 300 486,12
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	52 548 655,46	36 544 741,72	154 711,01	15 849 202,73
TOTAL GENERAL DES RECETTES	52 168 396,54	35 666 619,82	308 447,92	16 193 328,80

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité 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)					8 839 600,00									
1641 Emprunts en euros (total)					8 839 600,00									
153	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2007	2007-04-25	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	2008-12-30	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	2009-12-31	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	2009-12-31	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	2010-10-20	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	2010-10-20	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	2013-09-17	20/10/2014	1 162 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,540	EUR	A	P	O	A-1
196	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	2014-02-24	21/05/2014	125 100,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,670	EUR	T	C	O	A-1



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	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
197	CREDIT AGRICOLE	09/09/2013	2013-09-24	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	2015-02-18	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	2014-12-15	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	2017-02-06	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	2016-12-29	29/12/2017	79 300,00	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,700	EUR	A	C	O	A-1
226	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	2020-01-15	15/01/2024	800 000,00	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,510	EUR	X	F	O	A-1
227	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	2020-02-20	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	2020-02-20	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	2019-12-23	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 04/04/2025
 Reçu en préfecture le 04/04/2025
 Publié le 
 ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (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					8 839 600,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES

IV

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

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 589 912,04					1 300 851,39	103 607,77	0,00	20 908,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 589 912,04					1 300 851,39	103 607,77	0,00	20 908,22
153	N	0,00	A-1	39 645,54	2,32	F	Taux fixe à 4.57 %	4,560	14 639,17	2 232,31	0,00	327,13
161	N	0,00	A-1	295 859,34	4,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,730	61 548,59	15 849,84	0,00	3 485,06
172	N	0,00	A-1	55 311,56	5,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	3,940	10 301,21	2 516,39	0,00	489,05
173	N	0,00	A-1	1 083,53	0,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0125 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0125	4,030	4 333,32	155,09	0,00	9,58
186	N	0,00	A-1	45 331,10	7,83	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor -0.62 sur Euribor 3M	4,380	5 460,59	2 211,74	0,00	286,68
189	N	0,00	A-1	9 210,20	2,83	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor -0.57 sur Euribor 3M	4,340	3 023,22	498,56	0,00	57,45
191	N	0,00	A-1	650 401,71	8,80	F	Taux fixe à 4.54 %	4,530	57 501,18	32 138,79	0,00	5 741,60
196	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,600	3 127,50	28,30	0,00	0,00
197	N	0,00	A-1	81 400,45	4,14	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	17 156,00	3 843,84	0,00	367,73
200	N	0,00	A-1	6 517,50	0,63	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	8 690,00	228,22	0,00	14,52
201	N	0,00	A-1	132 805,15	5,37	F	Taux fixe à 2.3 %	2,290	22 397,67	3 377,41	0,00	381,82
216	N	0,00	A-1	151 279,28	7,10	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	20 069,61	1 540,07	0,00	213,31
217	N	0,00	A-1	15 860,00	1,99	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	7 930,00	166,53	0,00	0,31
226	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.51 %	0,520	800 000,00	4 080,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
227	N	0,00	A-1	623 340,00	5,14	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	103 890,00	4 872,44	0,00	3 596,33
228	N	0,00	A-1	199 466,68	10,14	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	18 133,33	1 980,16	0,00	1 563,05
229	N	0,00	A-1	2 282 400,00	15,83	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	142 650,00	27 888,08	0,00	4 374,60
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		4 589 912,04					1 300 851,39	103 607,77	0,00	20 908,22

(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 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

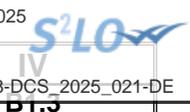
Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE





IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS - BUDGET PRINCIPAL EN M57 - CFU - 2024

(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 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

BT.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 589 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

S²LO

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		72 179,06	27 377,87	67,76	99 489,17
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		72 179,06	27 377,87	67,76	99 489,17
Provision Compte Epargne Temps	01/01/2023	72 179,06	27 377,87	67,76	99 489,17
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		72 179,06	27 377,87	67,76	99 489,17
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

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions de l'exercice (1)	Montant de l'exercice	Montant des provisions constituées au 31/12/N
		A	B	C	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		72 179,06	27 377,87	67,76	99 489,17

(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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN

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.

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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		31,40	0,50	31,90	29,00	4,00	33,00
Adjoint administratif	C	6,80	0,50	7,30	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	4,60	0,00	4,60	4,00	1,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		66,62	0,71	67,33	59,00	10,00	69,00
Adjoint technique	C	22,50	0,71	23,21	20,00	4,00	24,00
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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maîtrise principal	C	9,52	0,00	9,52	10,00	0,00	10,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	0,60	0,00	0,60	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
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)		10,80	1,72	12,52	10,00	3,00	13,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS PHYSIQUES (4)	AGENTS NON TITULAIRES	
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL		AGENTS TITULAIRES	TOTAL
Agent social	C	3,80	0,00	3,80	4,00	0,00	4,00
Agent social principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent social principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur (A.P.S.)	B	0,00	1,72	1,72	0,00	2,00	2,00
Educateur de jeunes enfants (catégorie A)	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		5,90	0,50	6,40	7,00	1,00	8,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	3,10	0,00	3,10	3,00	1,00	4,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	1,80	0,00	1,80	2,00	0,00	2,00
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	0,00	0,50	0,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		6,80	2,68	9,48	9,00	1,00	10,00
Adjoint territorial d'animation	C	2,80	1,82	4,62	5,00	0,00	5,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	1,00	0,86	1,86	1,00	1,00	2,00
Animateur	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Brigadier-chef principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-Brigadier	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
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)		129,52	6,11	135,63	122,00	19,00	141,00

(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 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	369.0	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	518.0	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	580.0	0,00	332-10	CDI
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	373.0	0,00	332-14	CDD
Educateur (A.P.S.)	B	S	375.0	0,00	332-14	CDD
Educateur (A.P.S.)	B	S	373.0	0,00	332-14	CDD
Educateur de jeunes enfants (catégorie A)	A	S	409.0	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	375.0	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	377.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	401.0	0,00	332-8-2°	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	395.0	0,00	332-14	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	457.0	0,00	332-10	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	539.0	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				76 558,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM		13 775,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique	C	TECH	366.0	0,00	332-23-1°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Adjoint technique territorial	C	TECH		12 293,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique territorial	C	TECH		2 955,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique territorial	C	TECH		4 960,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique territorial	C	TECH		9 215,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique territorial	C	TECH		2 045,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique territorial	C	TECH		10 360,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique territorial	C	TECH		14 005,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint technique territorial	C	TECH		6 950,00	A Apprenti	A Apprenti
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	399.0	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	366.0	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Agent social	C	S	366.0	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur (A.P.S.)	B	S	373.0	0,00	332-13	CDD
TOTAL GENERAL				76 558,00		

(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 : « A / autres »).
- (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 déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI) 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 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le 04/04/2025



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-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)	1 232 570,83
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	1 232 570,83

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)	605 468,20
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 232 570,83
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	1 838 039,03

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)	1 327 596,00	1 318 984,26	146 757,41	1 465 741,67
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 169 778,75	630 867,44	308 447,92	939 315,36
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-157 817,25	-688 116,82	161 690,51	-526 426,31
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 232 570,83			1 232 570,83
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	605 468,20	605 468,20		605 468,20
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 838 039,03			1 838 039,03
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				1 311 612,72

(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

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

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		1 327 596,00	1 318 984,26
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 300 858,00	1 300 851,39
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 300 858,00	1 300 851,39
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)		26 738,00	18 132,87
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	26 738,00	18 132,87

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 169 778,75	III 630 867,44
Ressources propres externes de l'année (a)		241 433,00	240 327,64
10222	FCTVA	241 433,00	240 327,64
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)		928 345,75	390 539,80
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	29 958,00	41 057,57
2815731	Matériel roulant	28 707,00	28 606,93
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	7 167,00	10 712,48
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	40 853,00	43 266,97
28181	Installations générales, aménagt divers	2 737,00	3 020,85
281828	Autres matériels de transport	74 506,00	64 283,00
281838	Autre matériel informatique	68 967,00	41 126,11
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 388,00	9 244,29
28188	Autres immo. corporelles	141 944,00	149 221,60
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	525 118,75	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE****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	57 644,25	0,00	0,00	0,00	57 644,25	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	675 614,40	51 480,00	0,00	3 378,00	613 168,20	7 588,20
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	0,00	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	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	533 778,00	0,00	0,00	533 778,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	29 412,34	0,00	0,00	0,00	29 412,34	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		1 296 448,99	51 480,00	0,00	537 156,00	700 224,79	7 588,20

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	57 644,25	0,00	0,00	57 644,25	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	675 614,40	51 480,00	3 378,00	620 756,40	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	533 778,00	0,00	533 778,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	29 412,34	0,00	0,00	29 412,34	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		1 296 448,99	51 480,00	537 156,00	707 812,99	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAUX (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

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
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

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

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	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

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	85 645,87	0,00	0,00	0,00	85 645,87	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	0,00	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	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	257 778,00	0,00	0,00	257 778,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00
TOTAL		619 423,87	0,00	0,00	533 778,00	85 645,87	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	85 645,87	0,00	0,00	85 645,87	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	257 778,00	0,00	257 778,00	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	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00
TOTAL		619 423,87	0,00	533 778,00	85 645,87	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAUX (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

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	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

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

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	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

(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 04/04/2025	Exercice 2024
Reçu en préfecture le 04/04/2025	
Publié le	
ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE	

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

Date d'édition : 05/03/2025

Comptable(s)

Mme Monique LATOUR

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 05/03/2025

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 06/03/2025**

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

LATOURE Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**A BETHUNE , le 10/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/03/2025 par l'organe délibérant.

GIBSON PIERRE-EMMANUEL (pgibson1-xt), Président**A BETHUNE , le 28/03/2025**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

DÉPENSES

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 2024 01 BUDGET PRINCIPAL

Liste des engagements de dépenses non soldés : Investissement

N°	Objet	Imputation	Tiers	Montant TTC	Reste engagé TTC	Montant HT	Reste engagé HT
D001162/1	ACHAT BENNE CALORIFUGEE POUR TRAVA	21828	COMMUNE DE BETHUNE	5 379.83	5 379.83	5 379.83	5 379.83
D001366/1	MISSION CT TVX AMNGMT POSTE PMI	2031	APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIO	190.20	190.20	158.50	158.50
X000850/1	LOT 5 ELECTRICITE REHAB BAT RUE JB L	21351	SATELEC	22.12	22.12	18.43	18.43
X000851/1	LOT 5 ELECTRICITE REHAB BAT RUE JB L	21351	SATELEC	21.21	21.21	17.68	17.68
X001443/1	FOURNITURE ET POSE D UNE SALEUSE	2158	EUROPE SERVICE	67 680.00	67 680.00	56 400.00	56 400.00
X001517/1	LOT 5 ELECTRICITE REHAB BAT RUE JB L	21351	SATELEC	542.57	542.57	452.14	452.14
X001757/1	FOURNITURE D ETAGERE POUR DY 647 MJ	21828	REXEL FRANCE	744.00	744.00	620.00	620.00
X001893/1	ACHAT RAMPE LED POUR VEHICULE	21828	AUTODISTRIBUTION BPN	2 934.83	2 934.83	2 445.69	2 445.69
X002034/1	PACK SIMPLE - CONTROLE POTEAUX INCEN	2158	MONDIAL EXTINCTEUR	4 075.20	4 075.20	3 396.00	3 396.00
X002073/1	DALKIA - CREATION POINT DE LIVRAISON RU	21351	DALKIA	46 916.16	46 916.16	39 096.80	39 096.80
X002182/1	LOT 5 ELECTRICITE REHAB BAT RUE JB L	21351	SATELEC	18 000.00	18 000.00	15 000.00	15 000.00
X002183/1	LOT 5 ELECTRICITE REHAB BAT RUE JB L	21351	SATELEC	251.29	251.29	209.41	209.41

Cumul restes engagés dépenses d' investissement TTC : 146 757.41 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER

RECETTES

62002 SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
 2024 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
D000032/1	SUBV REGION REHABILITATION POSTE POLICE	1322	REGION	116 495.00	116 495.00	116 495.00	116 495.00
X000001/1	SUBVENTION DSIL TRVX PMI	13462	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	120 452.92	120 452.92	120 452.92	120 452.92
X000002/1	CEE DALKIA CREATION POINT DE LIVRAISON	1328	DALKIA	71 500.00	71 500.00	71 500.00	71 500.00

Cumul restes engagés en recettes d'investissement TTC : 308 447.92 €

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2024

BUDGET PRINCIPAL

PAR COMPÉTENCE

Nomenclature M57

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

FRAIS DE STRUCTURE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

FRAIS DE STRUCTURE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				237 527.84		
10222	F.C.T.V.A.				15 442.00	15 433.45	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				240 000.00	240 000.00	
1311	SUBV INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALUX	20 000.00	19 596.00				
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS				116 495.00		116 495.00
1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS				100 000.00	100 000.00	
1328	AUTRES SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT RATTACHEES A DES A						71 500.00
13462	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL				119 000.00		120 452.92
13911	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES ETAT ET AUTRES ETB NA	23 750.00	15 912.00				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	94 375.00	94 373.00				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					108 799.28	
2031	FRAIS D'ETUDES	27 229.41	1 410.72	190.20	30 000.00	29 388.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	30 000.00	29 876.39				
2111	TERRAINS NUS					6 200.72	
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE	690 389.52	661 073.86	65 753.35			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS	41.60					
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	72 230.80	56 144.74				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	1 005.00	1 776.90				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 655.00	40 286.36				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS COR				20 000.00	13 378.66	
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				19 977.00	21 860.00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				54 414.00	24 251.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				2 231.00	2 603.55	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				5 080.00	8 054.00	
	Total	1 015 676.33	920 449.97	65 943.55	960 166.84	569 968.66	308 447.92
	Résultat de l'exercice		350 481.31				
	Résultat N-1					17 159.49	
	Total après résultat N-1		333 321.82				
	Résultat après RAR		90 817.45				

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

FRAIS DE STRUCTURES (art 9 pacte syndical)

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	599 210.00	480 131.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 503 800.00	1 491 407.38				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				10 000.00	4 677.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 997.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	237 527.84					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	81 702.00	171 768.55		23 750.00	15 912.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 575 612.94	154 060.53				
66	CHARGES FINANCIERES	21 985.00	20 071.26				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX	29 303.00	8 963.62				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				766 179.00	765 989.36	
731	FISCALITE LOCALE				889 910.00	770 519.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				259 370.00	419 250.08	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 046.95	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					134 176.39	
	Sous-total	4 053 137.78	2 326 402.34		1 949 209.00	2 111 570.78	
	Frais de structure				523 986.00	523 986.00	
	Centre technique main d'oeuvre	630.00	861.18				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	4 000.00	52 294.64				
	Virement disponible						
	Total	4 057 767.78	2 379 558.16		2 473 195.00	2 635 556.78	
	Résultat de l'exercice					255 998.62	
	Résultat N-1					1 584 572.78	
	Total après résultat N-1					1 840 571.40	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE COMPTE ADMINISTRATIF 2024

COMPETENCES		Prévision 2 024 en euro	Réalisation 2 024 en euro	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT		187 713.00	187 713.00	187 713.00	0.00
301	Adm Générale des Services Techniques	22 387.00	22 387.00	22 387.00	
310	Bureau d' études	8 679.00	8 679.00	8 679.00	
321	Voirie entretien	38 236.00	38 236.00	38 236.00	
322	Voirie nettoyage	14 320.00	14 320.00	14 320.00	
323	Voirie déneigement	2 606.00	2 606.00	2 606.00	
331	Eclairage public	36 206.00	36 206.00	36 206.00	
332	Signalisation H et V	11 917.00	11 917.00	11 917.00	
333	Signalisation tricolore	3 967.00	3 967.00	3 967.00	
340	Entretien terrains sport	9 219.00	9 219.00	9 219.00	
341	Espaces verts	18 726.00	18 726.00	18 726.00	
342	Serres intercommunales	8 282.00	8 282.00	8 282.00	
345	Ent friches industrielles	2 608.00	2 608.00	2 608.00	
346	Ent chemins randonnées	463.00	463.00	463.00	
351	Garage	6 254.00	6 254.00	6 254.00	
360	Défense incendie	3 843.00	3 843.00	3 843.00	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS DE STRUCTURE

2024

COMPETENCES	Prévision 2 024 en euro	Réalisation 2 024 en euro	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION	293 361.00	293 361.00	293 361.00	0.00
601 Administration Daji	11 744.00	11 744.00	11 744.00	
610 Restauration collective	120 766.00	120 766.00	120 766.00	
611 Direction restauration collective	17 000.00	17 000.00	17 000.00	
660 Centre de loisirs sans héb.	59 268.00	59 268.00	59 268.00	
661 Colonies de vacances	7 644.00	7 644.00	7 644.00	
670 Relais assistantes maternelles	18 676.00	18 676.00	18 676.00	
680 Centre Activ Sports et Phy.	5 524.00	5 524.00	5 524.00	
690 Crèches intercommunales	52 739.00	52 739.00	52 739.00	
ACTION SOCIALE- SANTE	342 365.00	342 365.00	24 577.00	317 788.00
501 Administration DAS	4 011.00	4 011.00	4 011.00	
530 Repas à domicile	20 200.00	20 200.00	20 200.00	
540 SAAD: Sce Aide A Domicile	100 000.00	100 000.00		100 000.00
550 Garde à domicile	366.00	366.00	366.00	
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	445 391.00	445 391.00	0.00	445 391.00
712 Foyer Logements Sorbiers	26 616.00	26 616.00		26 616.00
711 Foyer Logements Guynemer	37 857.00	37 857.00		37 857.00
722 EHPAD F Degeorges Béthune	258 318.00	258 318.00		258 318.00
730 EHPAD M Curie Beuvry	122 600.00	122 600.00		122 600.00
POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE	18 335.00	18 335.00	18 335.00	
TOTAL SIVOM DE LA CB	1 287 165.00	1 287 165.00	523 986.00	763 179.00

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

EHPAD: Etablissements d'Hébergement pour personnes âgées dépendantes

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PARTICIPATIONS DES COMMUNES 2024

COMMUNES	Participations budgétaires	Participations fiscalisées	Total
ALLOUAGNE		25 395.00	25 395.00
AUCHEL		93 325.00	93 325.00
BETHUNE		320 801.00	320 801.00
BEUVRY		84 299.00	84 299.00
CHOCQUES		24 431.00	24 431.00
DROUVIN LE MARAIS		5 536.00	5 536.00
ECQUEDECQUES	4 039.00		4 039.00
ESSARS		15 209.00	15 209.00
FESTUBERT	13 609.00		13 609.00
FOUQUEREUIL	14 214.00		14 214.00
FOQUIERES		12 458.00	12 458.00
GONNEHEM	20 644.00		20 644.00
GOSNAY		8 451.00	8 451.00
HERSIN-COUPIGNY	55 087.00		55 087.00
HESDIGNEUL		7 318.00	7 318.00
HINGES		22 503.00	22 503.00
LABEUVRIERE	19 274.00		19 274.00
LABOURSE	32 900.00		32 900.00
LAPUGNOY		32 300.00	32 300.00
LOZINGHEM		11 040.00	11 040.00
MARLES-LES-MINES	44 936.00		44 936.00
NOEUX LES MINES		93 362.00	93 362.00
OBLINGHEM	3 215.00		3 215.00
SAILLY LA BOURSE		22 033.00	22 033.00
SAINS EN GOHELLE		47 815.00	47 815.00
SERVINS	9 340.00		9 340.00
VAUDRICOURT		10 262.00	10 262.00
VENDIN		21 537.00	21 537.00
VERQUIGNEUL	22 112.00		22 112.00
VERQUIN		31 835.00	31 835.00
Totaux	239 370.00	889 910.00	1 129 280.00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES SERVICES TECHNIQUES

COMPTES ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				27 621.00		
10222	F.C.T.V.A.				8 609.00	8 609.02	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				108 444.70	108 444.70	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	82 145.00	82 144.63				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE	27 919.20	27 919.20				
21573	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	810.71	810.71				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	270.09					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 000.00	10 930.14				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTION						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS COR						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				2 334.00	2 334.00	
28135	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
28157	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				1 663.00	1 946.85	
28183	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				2 154.00	2 216.00	
28184	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				625.00	625.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 139.00	1 656.00	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
Total		122 145.00	121 804.68		155 589.70	128 831.57	
Résultat de l'exercice						7 026.89	
Résultat N-1			33 444.70				
Total après résultat N-1			26 417.81				

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	189 200.00	136 827.89				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	469 698.00	444 700.01				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				60 000.00	16 032.35	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	27 621.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 915.00	11 777.85				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	288 647.64					
66	CHARGES FINANCIERES	36 752.00	36 682.95				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		2 586.49				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				8 920.00	8 920.75	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 655.09	
	Sous-total	1 022 833.64	632 575.19		68 920.00	27 608.19	
	Frais de structure	22 387.00	22 387.00				
	Centre technique main d'oeuvre	4 000.00	2336.37				
	Administration direction équipement				728 373.00	728 373.00	
	Prestations inter-compétences	12 000.00	62 498.48			1 123.81	
	Virement disponible						
	Total	1 061 220.64	719 797.04		797 293.00	757 105.00	
	Résultat de l'exercice					37 307.96	
	Résultat N-1					263 927.64	
	Total après résultat N-1					301 235.60	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

**COMPETENCE 301 - A. G. E.
C.A. 2024**

Compétences	Frais de structure
310 - Centre Ingénierie	7 346.00 €
321 - Voirie Entretien	296 378.00 €
322 - Voirie Nettoyage	56 858.00 €
323 - Voirie Déneigement	13 109.00 €
331 - Eclairage Public	114 610.00 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	71 620.00 €
333 - Signalisation tricolore	14 253.00 €
340 - Entretien des Terrains de Sport	46 405.00 €
341 - Espaces Verts	52 714.00 €
342 - Serres	20 116.00 €
345 - Entretien Friches industrielles	14 409.00 €
346 - Entretien chemins de randonnée	3 362.00 €
351 - Garage	1 150.00 €
360 - Défense Incendie	16 043.00 €
Total	728 373.00 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

CENTRE D'INGÉNIERIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.					509.58	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 000.00					
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	35 948.45					
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 591.82	1 541.38				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	352.00					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				1 099.00	1 690.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				483.00	482.17	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				170.00	170.00	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
	Total	87 892.27	1 541.38		1 752.00	2 851.75	
	Résultat de l'exercice					1 310.37	
	Résultat N-1					86 140.27	
	Total après résultat N-1					87 450.64	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 650.00	19 594.74				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	137 000.00	97 653.09				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 752.00	2 342.17				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 850.00	-476.40				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				926 987.19	5 681.00	
731	FISCALITE LOCALE				52 000.00	52 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 910.64	
	Sous-total	171 252.00	119 113.60		978 987.19	59 591.64	
	Frais de structure	8 679.00	8 679.00				
	Centre technique main d'oeuvre		1 553.97				
	Administration direction équipement	7 346.00	7 346.00				
	Prestations inter-compétences				30 000.00	23 337.33	
	Virement disponible		11 966.54				
	Total	187 277.00	148 659.11		1 008 987.19	82 928.97	
	Résultat de l'exercice		65 730.14				
	Résultat N-1		821 710.19				
	Total après résultat N-1		887 440.33				

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE C.A. 2024

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter- compétences	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
ALLOUAGNE	F					
BETHUNE	F	61 867.42 €	5 000.00 €		66 244.00 €	623.42 €
CHOCQUES	F	-1 181.81 €	10 000.00 €		3 120.00 €	5 698.19 €
ESSARS	F	2 379.78 €	2 000.00 €	-4 379.78 €		0.00 €
SAILLY LABOURSE	F	4 586.76 €	3 000.00 €	-7 586.76 €		0.00 €
VERQUIN	F	26 708.94 €	32 000.00 €			58 708.94 €
Total		94 361.09 €	52 000.00 €	-11 966.54 €	69 364.00 €	65 030.55 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

VOIRIE ENTRETIEN

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION INVESTISSEMENT

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				10 000.00		
10222	F.C.T.V.A.				3 350.00	3 377.86	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				6 814.38	6 814.38	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 400.00	2 400.00				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
215731	MATERIEL ROULANT	700.00					
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 780.00	3 780.00				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	339 908.83	276 000.00	5 379.83			
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	989.92	989.92				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT				5 688.00	5 588.00	
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				5 474.00	5 568.48	
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				40 197.00	21 653.00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE					301.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	347 778.75	283 169.92	5 379.83	71 523.38	43 302.72	
	Résultat de l'exercice		239 867.20				
	Résultat N-1					276 255.37	
	Total après résultat N-1					36 388.17	
	Résultat après RAR					31 008.34	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 248 627.98	3 127 491.67				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	433 300.00	418 284.38				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 000.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	51 359.00	33 110.48				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	52.00	50.35				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						75 845.96
731	FISCALITE LOCALE				3 538 242.00	3 538 242.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				59 800.00	278 819.79	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					2 567.55	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	3 743 338.98	3 578 936.88		3 598 042.00	3 895 475.30	
	Frais de structure	38 236.00	38 236.00				
	Centre technique main d'oeuvre	20 000.00	39 162.71				
	Administration direction équipement	296 378.00	296 378.00				
	Prestations inter-compétences	30 000.00	30 494.95		5 000.00	62 101.83	
	Virement disponible	1 544.00	117 306.90				
	Total	4 129 496.98	4 100 515.44		3 603 042.00	3 957 577.13	
	Résultat de l'exercice		142 938.31				
	Résultat N-1					526 454.98	
	Total après résultat N-1					383 516.67	

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

C.A. 2024

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter- compétences	FCTVA restitué	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
ALLOUAGNE	F	50 007.95 €	17 000.00 €	-7 444.80 €	16 531.03 €	1 208.76 €	74 885.42 €
BETHUNE	F	1 049 688.90 €	2 860 000.00 €		116 614.26 €	2 970 182.75 €	1 056 120.41 €
CHOCQUES	F	28 172.83 €	30 000.00 €		3 877.29 €	90 190.59 €	-28 140.47 €
DROUVIN LE MARAIS	F	257.46 €	3 000.00 €			1 582.30 €	1 675.16 €
ECQUEDECQUES	B	0.00 €			1 769.32 €	1 249.44 €	519.88 €
ESSARS	F/B	6 360.58 €	12 000.00 €			6 713.92 €	11 646.66 €
FOUQUEREUIL	B	4 011.98 €	5 000.00 €			7 042.83 €	1 969.15 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F	933.01 €	17 242.00 €	-8 658.00 €		13 500.25 €	-3 983.24 €
GONNEHEM	B	899.48 €				699.89 €	199.59 €
GOSNAY	F	4 340.97 €	1 200.00 €	-4 317.21 €		269.35 €	954.41 €
HESDIGNEUL	F/B	22 953.76 €	7 000.00 €	-3 539.05 €		10 294.05 €	16 120.66 €
HINGES	F	135 351.88 €	10 000.00 €			7 575.06 €	137 776.82 €
LABOURSE	B	-962.68 €	7 000.00 €	-5 500.00 €		396.00 €	141.32 €
LAPUGNOY	F	85 207.03 €	38 300.00 €	-31 913.93 €		60 870.46 €	30 722.64 €
LOZINGHEM	F	973.76 €	12 000.00 €			5 540.03 €	7 433.73 €
OBLINGHEM	B	-1 872.78 €	6 800.00 €			3 478.62 €	1 448.60 €
SAILLY LABOURSE	F	25 699.73 €	50 000.00 €			8 027.81 €	67 671.92 €
VAUDRICOURT	F	42 511.77 €	40 000.00 €			42 342.74 €	40 169.03 €
VENDIN LES BETHUNE	F	10 051.47 €	60 000.00 €			34 682.73 €	35 368.74 €
VERQUIGNEUL	B	49 125.85 €	21 500.00 €	-55 933.91 €		12 260.25 €	2 431.69 €
VERQUIN	F	79 226.56 €	400 000.00 €		80 833.20 €	634 585.46 €	-74 525.70 €
Total		1 592 939.51 €	3 598 042.00 €	-117 306.90 €	219 625.10 €	3 912 693.29 €	1 380 606.42 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

VOIRIE NETTOYAGE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	88 210.01					
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	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	230 000.00	198 776.64				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	132 400.00	127 751.97				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	54 765.03					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				64 078.00		
731	FISCALITE LOCALE				371 750.00	371 750.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				30 750.00	30 750.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					5 864.70	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					520.00	
	Sous-total	417 165.03	326 528.61		466 578.00	408 884.70	
	Frais de structure	14 320.00	14 320.00				
	Centre technique main d'oeuvre	15 000.00	24 435.56				
	Administration direction équipement	56 858.00	56 858.00				
	Prestations inter-compétences	23 000.00	68.02		5 000.00	8 987.50	
	Virement disponible					10 325.95	
	Total	526 343.03	422 210.19		471 578.00	428 198.15	
	Résultat de l'exercice					5 987.96	
	Résultat N-1					54 765.03	
	Total après résultat N-1					60 752.99	

COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE
C.A. 2024

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter-compétences	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
ALLOUAGNE	F	0.00 €	17 000.00 €		16 107.00 €	893.00 €
AUCHEL	F	67 257.73 €	100 000.00 €		88 710.77 €	78 546.96 €
BETHUNE	F	70 393.79 €	130 000.00 €		181 873.92 €	18 519.87 €
CHOCQUES	F	-5 196.88 €	12 000.00 €		13 551.70 €	-6 748.58 €
DROUVIN LE MARAIS	F	260.08 €	1 000.00 €	1 014.92 €	2 275.00 €	0.00 €
ECQUEDECQUES	B	80.00 €	1 600.00 €		1 560.00 €	120.00 €
ESSARS	F	4 863.90 €	16 000.00 €		20 540.00 €	323.90 €
FOUQUEREUIL	B	1 187.86 €	3 500.00 €		3 694.70 €	993.16 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F	774.04 €	8 000.00 €		7 579.00 €	1 195.04 €
GONNEHEM	B	-17.33 €	2 500.00 €		2 470.00 €	12.67 €
GOSNAY	F	499.00 €	3 500.00 €		3 678.00 €	321.00 €
HINGES	F	1 928.82 €	20 000.00 €		19 422.00 €	2 506.82 €
LABOURSE	B	1 466.40 €	10 500.00 €		9 427.70 €	2 538.70 €
LAPUGNOY	F	-10 130.03 €	22 750.00 €	9 311.03 €	21 931.00 €	0.00 €
LOZINGHEM	F	531.81 €	3 000.00 €		3 627.00 €	-95.19 €
OBLINGHEM	B	625.00 €	650.00 €		325.00 €	950.00 €
SAILLY LABOURSE	F	666.47 €	3 500.00 €		3 510.00 €	656.47 €
VAUDRICOURT	F	757.33 €	4 000.00 €		3 445.00 €	1 312.33 €
VENDIN LES BETHUNE	F	3 148.39 €	11 000.00 €		11 050.00 €	3 098.39 €
VERQUIGNEUL	B	-1 019.97 €	12 000.00 €		9 440.00 €	1 540.03 €
VERQUIN	F	2 961.30 €	20 000.00 €		20 124.00 €	2 837.30 €
Total		141 037.71 €	402 500.00 €	10 325.95 €	444 341.79 €	109 521.87 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

VOIRIE DÉNEIGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				61 000.00		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS				28 337.14		
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					400.00	
2031	FRAIS D'ETUDES						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2111	TERRAINS NUS						
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS						
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE	126 000.00	21 868.80	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				2 336.00	2 335.93	
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS					370.00	
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	126 000.00	21 868.80	67 680.00	91 673.14	3 105.93	
	Résultat de l'exercice		18 762.87				
	Résultat N-1					34 326.86	
	Total après résultat N-1					15 563.99	
	Résultat après RAR		52 116.01				

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 334.00	39 439.64				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 815.00	40 342.43				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	61 000.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 336.00	3 105.93				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 118.30					
66	CHARGES FINANCIERES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				72 300.00	72 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				20 500.00	20 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					400.00	
	Sous-total	229 603.30	82 888.00		92 800.00	93 200.00	
	Frais de structure	2 606.00	2 606.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 600.00	3 704.04				
	Administration direction équipement	13 109.00	13 109.00				
	Prestations inter-compétences	3 000.00	8 881.06				
	Virement disponible		1 397.93			3 885.63	
	Total	249 918.30	112 586.03		92 800.00	97 085.63	
	Résultat de l'exercice		15 500.40				
	Résultat N-1					157 118.30	
	Total après résultat N-1					141 617.90	

**COMPETENCE 323 - VOIRIE DENEIGEMENT
C.A. 2024**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter- compétences	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
BETHUNE	F	10 653.36 €	35 000.00 €		38 853.30 €	6 800.06 €
BEUVRY	F	656.16 €	5 000.00 €	1 999.79 €	7 655.95 €	- €
DROUVIN LE MARAIS	F	520.78 €	1 000.00 €		1 127.10 €	393.68 €
ECQUEDECQUES	B	136.50 €	500.00 €		704.00 €	67.50 €
ESSARS	F	4 412.23 €	5 000.00 €	-1 397.93 €	5 948.50 €	2 065.80 €
FESTUBERT	B	1 194.40 €	4 000.00 €		5 605.10 €	410.70 €
FOUQUEREUIL	B	2 807.87 €	3 000.00 €		4 453.55 €	1 354.32 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F	298.10 €	3 000.00 €		3 339.00 €	40.90 €
GOSNAY	F	621.64 €	1 400.00 €	1 205.51 €	3 227.15 €	- €
HINGES	F	13 152.25 €	2 000.00 €		2 457.75 €	12 694.50 €
LABOURSE	B	2 982.52 €	5 000.00 €		5 177.90 €	2 804.62 €
LAPUGNOY	F	1 018.77 €	6 400.00 €	680.33 €	8 099.10 €	- €
LOZINGHEM	F	1 596.59 €	- €		- €	1 596.59 €
OBLINGHEM	B	957.84 €	1 100.00 €		734.50 €	1 323.34 €
SAILLY LABOURSE	F	1 292.18 €	4 000.00 €		5 592.45 €	300.27 €
SERVINS	B	507.75 €	2 600.00 €		3 305.25 €	197.50 €
VAUDRICOURT	F	843.62 €	2 000.00 €		2 587.30 €	256.32 €
VENDIN LES BETHUNE	F	3 116.20 €	3 500.00 €		6 496.05 €	120.15 €
VERQUIGNEUL	B	1 277.64 €	4 300.00 €		2 665.00 €	2 912.64 €
VERQUIN	F	17 441.71 €	4 000.00 €		7 517.30 €	13 924.41 €
Total		65 488.11 €	92 800.00 €	2 487.70 €	115 546.25 €	45 229.56 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				2 800.00	2 814.17	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				240 209.12	240 209.12	
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					24 806.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE	16 960.00	16 492.19				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	290 370.00	257 778.00	3 678.83			
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	3 230.00	3 157.04				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	1 440.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	3 275.02				
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAGE						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT				20 683.00	20 683.00	
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				2 493.00	3 427.80	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT					11 772.00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				1 940.00	2 168.79	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER					92.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES					301.00	
	Total	317 000.00	280 702.25	3 678.83	268 125.12	306 273.88	
	Résultat de l'exercice					25 571.63	
	Résultat N-1					48 874.88	
	Total après résultat N-1					74 446.51	
	Résultat après RAR					70 767.68	

COMPTES ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

331 ECLAIRAGE PUBLIC

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	330 993.00	285 764.50				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	448 200.00	437 414.20				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					10 207.97	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	25 116.00	63 250.59				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 399.69	528.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		1 211.10				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				34 100.00	112 017.88	
731	FISCALITE LOCALE				762 225.00	762 225.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				49 100.00	49 100.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					24 847.21	
	Sous-total	1 074 708.69	788 168.39		845 425.00	958 398.06	
	Frais de structure	36 206.00	36 206.00				
	Centre technique main d'oeuvre	15 000.00	25 627.21				
	Administration direction équipement	114 610.00	114 610.00				
	Prestations inter-compétences	2 500.00	25 282.46		22 000.00	67 705.47	
	Virement disponible		30 000.00			65 541.69	
	Total	1 243 024.69	1 019 894.06		867 425.00	1 091 645.22	
	Résultat de l'exercice					71 751.16	
	Résultat N-1					375 599.69	
	Total après résultat N-1					447 350.85	

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC
C.A. 2024

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter-compétences	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
AUCHEL	F	72 329.69 €	100 000.00 €	-30 000.00 €	85 745.29 €	56 584.40 €
BETHUNE	F	61 291.89 €	379 025.00 €		285 051.15 €	155 265.74 €
CHOCQUES	F	300.49 €	80 000.00 €		98 810.26 €	-18 509.77 €
DROUVIN LE MARAIS	F	155.35 €	3 500.00 €	806.66 €	4 934.01 €	-472.00 €
ECQUEDECQUES	B	-385.00 €	3 100.00 €		3 215.40 €	-500.40 €
ESSARS	F	-608.15 €	14 000.00 €	5 675.68 €	19 046.48 €	21.05 €
FOUQUEREUIL	B	-303.19 €	10 000.00 €		8 057.59 €	1 639.22 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F	-14 154.73 €	16 000.00 €	7 500.00 €	16 884.90 €	-7 539.63 €
GOSNAY	F	-86.70 €	5 700.00 €	3 111.70 €	9 107.50 €	-382.50 €
HINGES	F	-21 349.94 €	30 000.00 €		29 687.79 €	-21 037.73 €
LABOURSE	B	4 054.27 €	15 000.00 €		15 677.76 €	3 376.51 €
LAPUGNOY	F	-3 739.81 €	30 000.00 €	27 013.65 €	32 555.53 €	20 718.31 €
LOZINGHEM	F	-5 399.00 €	12 000.00 €		13 608.75 €	-7 007.75 €
OBLINGHEM	B	256.62 €	3 000.00 €		3 399.22 €	-142.60 €
SAILLY LABOURSE	F	-3 867.19 €	30 000.00 €		25 555.57 €	577.24 €
VENDIN LES BETHUNE	F	-7 967.78 €	23 000.00 €		20 328.60 €	-5 296.38 €
VERQUIGNEUL	B	-49 246.29 €	12 000.00 €		14 410.63 €	-51 656.92 €
VERQUIN	F	-22 923.46 €	45 000.00 €	21 434.00 €	73 247.76 €	-29 737.22 €
Total		8 357.07 €	811 325.00 €	35 541.69 €	759 324.19 €	95 899.57 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

VOIRIE SIGNALISATION

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				2 700.00	2 777.30	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000.00	1 000.00		52 696.12		
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	17 000.00					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	50 000.00					
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						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				1 693.00	5 144.00	
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				3 451.00		
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		68 000.00	1 000.00		60 540.12	7 921.30	
Résultat de l'exercice						6 921.30	
Résultat N-1						7 459.88	
Total après résultat N-1						14 381.18	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

332 VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	150 000.00	105 757.92				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	178 000.00	117 300.46				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				764.42		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 144.00	5 144.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	254 693.18					
66	CHARGES FINANCIERES	22.00	20.98				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				5 843.53		
731	FISCALITE LOCALE				472 000.00	472 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				35 000.00	35 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	587 859.18	228 223.36		507 000.00	513 607.95	
	Frais de structure	11 917.00	11 917.00				
	Centre technique main d'oeuvre	7 000.00	5 437.46				
	Administration direction équipement	71 620.00	71 620.00				
	Prestations inter-compétences					14 566.29	
	Virement disponible		3 880.20			4 780.34	
	Total	678 396.18	321 078.02		507 000.00	532 954.58	
	Résultat de l'exercice					211 876.56	
	Résultat N-1					171 396.18	
	Total après résultat N-1					383 272.74	

**COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE
C.A. 2024**

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter- compétences	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
ALLOUAGNE	F	- €	5 000.00 €	23.80 €	14 085.37 €	9 061.57 €
AUCHEL	F	661.51 €	80 000.00 €		36 863.21 €	42 475.28 €
BETHUNE	F	117 476.31 €	300 000.00 €		164 041.62 €	253 434.69 €
CHOCQUES	F	8 563.49 €	4 500.00 €		320.65 €	12 742.84 €
DROUVIN LE MARAIS	F	2.99 €	2 000.00 €	1 821.58 €	- €	181.41 €
ESSARS	F	1 885.32 €	4 000.00 €	102.03 €	5 987.35 €	- €
FESTUBERT	B	2 535.39 €	3 500.00 €		- €	6 035.39 €
FOUQUEREUIL	B	2 816.27 €	5 000.00 €		10 219.45 €	2 403.18 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F	8 679.47 €	6 500.00 €		419.29 €	14 760.18 €
GONNEHEM	B	73.60 €	4 000.00 €	843.55 €	- €	3 230.05 €
GOSNAY	F	1 332.98 €	3 000.00 €		783.83 €	883.19 €
HESDIGNEUL LES BETHUNE	F	6 562.50 €	2 500.00 €		- €	9 062.50 €
HINGES	F	9 381.14 €			3 057.34 €	6 323.80 €
LABOURSE	B	2 609.36 €	7 000.00 €		6 659.76 €	2 949.60 €
LAPUGNOY	F	6 567.00 €	15 000.00 €	4 654.51 €	15 830.13 €	2 742.62 €
LOZINGHEM	F	4 344.71 €	11 000.00 €		1 324.08 €	5 331.21 €
OBLINGHEM	B	634.52 €	1 500.00 €		144.21 €	721.27 €
SAILLY LABOURSE	F	1 268.37 €	25 000.00 €		23 516.07 €	2 752.30 €
SERVINS	B	430.30 €	2 500.00 €		3 954.30 €	1 024.00 €
VAUDRICOURT	F	- €	6 000.00 €		4 532.12 €	1 467.88 €
VENDIN LES BETHUNE	F	17 467.79 €	5 000.00 €		12 154.88 €	10 312.91 €
VERQUIGNEUL	B	406.79 €	4 000.00 €	1 215.07 €	2 378.14 €	- €
VERQUIN	F	7 289.59 €	10 000.00 €		28 823.33 €	11 533.74 €
Total		173 094.38 €	507 000.00 €	900.14 €	335 095.13 €	345 899.39 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE



SIGNALISATION TRICOLORE – VIDÉOPROTECTION

**COMPTE ADMINISTRATIF 2024
 SECTION INVESTISSEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLORE - VIDEOPROTECTION

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 595.00	1 595.00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	15 565.00	15 561.24				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	3 292.00	3 180.84				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181.94					
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				2 975.00	3 356.00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE					230.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				102.00	102.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	20 633.94	20 337.08		5 897.00	6 508.00	
	Résultat de l'exercice		13 829.08				
	Résultat N-1					14 736.94	
	Total après résultat N-1					907.86	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

333 SIGNALISATION TRICOLORE - VIDEOPROTECTION

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	80 000.00	52 937.93				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 000.00	16 791.44				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 897.00	6 508.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	42 194.51	9 394.80				
66	CHARGES FINANCIERES	34.00	32.18				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		742.50				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX PR						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				13 751.00	40 168.02	
731	FISCALITE LOCALE				82 300.00	82 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				18 600.00	18 600.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	165 125.51	86 406.85		114 651.00	141 068.02	
	Frais de structure	3 967.00	3 967.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00					
	Administration direction équipement	14 253.00	14 253.00				
	Prestations inter-compétences	2 500.00	41 616.52				
	Virement disponible		4 499.79			9 469.39	
	Total	186 845.51	150 743.16		114 651.00	150 537.41	
	Résultat de l'exercice		205.75				
	Résultat N-1					72 194.51	
	Total après résultat N-1					71 988.76	

**COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLERE - VIDEOPROTECTION
C.A. 2024**

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter- compétences	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
AUCHEL	F	22 813.88 €	5 000.00 €		6 947.31 €	20 866.57 €
BETHUNE	F	11 769.06 €	40 000.00 €		51 446.89 €	322.17 €
BEUVRY	F	2 398.42 €	15 000.00 €	- 1 999.79 €	8 080.00 €	2 521.79 €
CHOCQUES	F	1 411.78 €	3 500.00 €		3 030.00 €	941.78 €
ESSARS	F	1 230.01 €	1 000.00 €		1 059.00 €	1 171.01 €
FOUQUEREUIL	B	120.28 €	7 000.00 €		7 070.00 €	50.28 €
FOUQUIERES	F	93.73 €	3 000.00 €		3 030.00 €	63.73 €
HINGES	F	21.36 €	1 500.00 €		1 515.00 €	6.36 €
LABOURSE	B	2 151.40 €	9 000.00 €	- 2 500.00 €	7 575.00 €	1 076.40 €
LAPUGNOY	F	113.41 €	2 600.00 €	764.63 €	3 478.04 €	- €
SAILLY LABOURSE	F	14.14 €	6 000.00 €	7 586.76 €	4 825.00 €	8 747.62 €
VENDIN LES BETHUNE	F	286.44 €	2 100.00 €		2 020.00 €	366.44 €
VERQUIGNEUL	B	206.00 €	2 600.00 €	1 118.00 €	2 525.00 €	1 399.00 €
VERQUIN	F	1 512.70 €	2 600.00 €		3 924.00 €	188.70 €
Total		36 493.93 €	100 900.00 €	4 969.60 €	106 525.24 €	35 838.29 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS



**COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION INVESTISSEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				10 000.00	10 011.62	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				10 000.00	10 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 670.00	2 670.00		23 462.28		
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					4 100.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	10 000.00	9 852.00				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	48 000.00					
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00					
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				14 555.00	15 121.04	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		70 670.00	12 522.00		58 017.28	39 232.66	
Résultat de l'exercice						26 710.66	
Résultat N-1						12 652.72	
Total après résultat N-1						39 363.38	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

COMPTES ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	125 055.00	109 260.13				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 000.00	160 666.95				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 555.00	19 221.04				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 245.00					
66	CHARGES FINANCIERES	58.00	56.01				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				263 500.00	263 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				65 000.00	65 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					4 100.00	
	Sous-total	413 913.00	289 204.13		328 500.00	332 600.00	
	Frais de structure	9 219.00	9 219.00				
	Centre technique main d'oeuvre	8 000.00	12 300.76				
	Administration direction équipement	46 405.00	46 405.00				
	Prestations inter-compétences	3 500.00	3 099.80		3000		
	Virement disponible					10 616.67	
	Total	481 037.00	360 228.69		331 500.00	343 216.67	
	Résultat de l'exercice		17 012.02				
	Résultat N-1					149 537.00	
	Total après résultat N-1					132 524.98	

COMPETENCE 340 - ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS
C.A. 2024

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter- compétences	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
ALLOUAGNE	F	0.00 €	20 000.00 €		20 000.00 €	0.00 €
BETHUNE	F	23 231.30 €	150 000.00 €		195 290.32 €	-22 059.02 €
GONNEHEM	B	-843.35 €	40 000.00 €	843.55 €	40 000.00 €	0.20 €
HINGES	F	-9 725.85 €	35 000.00 €		35 000.00 €	-9 725.85 €
VAUDRICOURT	F	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
VENDIN LES BETHUNE	F	164.54 €	20 500.00 €		20 000.00 €	664.54 €
VERQUIGNEUL	B	-7 622.12 €	25 000.00 €	9 773.12 €	27 151.00 €	0.00 €
VERQUIN	F	949.11 €	38 000.00 €		39 055.00 €	-105.89 €
Total		6 153.63 €	328 500.00 €	10 616.67 €	376 496.32 €	-31 226.02 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

ESPACES VERTS

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				27 097.50		
10222	F.C.T.V.A.				2 550.00	2 558.70	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS		22 069.35			12 618.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	4 500.00	4 200.00				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					22 867.35	
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG I						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				6 602.00	6 656.00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				8 645.00	8 645.00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				237.00	237.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		4 500.00	26 269.35		45 131.50	53 582.05	
Résultat de l'exercice						27 312.70	
Résultat N-1			40 631.50				
Total après résultat N-1			13 318.80				

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 000.00	45 953.63				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	396 000.00	388 758.86				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				368.45		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	27 097.50					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 484.00	51 023.35		22 069.35		
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				500 300.98	45 240.01	
731	FISCALITE LOCALE				184 000.00	184 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				189 164.00	189 164.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					13 416.00	
	Sous-total	495 581.50	485 735.84		873 464.98	454 257.81	
	Frais de structure	18 726.00	18 726.00				
	Centre technique main d'oeuvre	25 000.00	16 057.06				
	Administration direction équipement	52 714.00	52 714.00				
	Prestations inter-compétences		23 267.55		25 475.00	77 663.21	
	Virement disponible					39 042.54	
	Total	592 021.50	596 500.45		898 939.98	570 963.56	
	Résultat de l'exercice		25 536.89				
	Résultat N-1		306 918.48				
	Total après résultat N-1		332 455.37				

**COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS
C.A. 2024**

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter- compétences	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
ALLOUAGNE	F	0.00 €	15 000.00 €	3 366.00 €	20 337.00 €	-1 971.00 €
CHOCQUES	F	-9 097.89 €	14 000.00 €		30 536.40 €	-25 634.29 €
ECQUEDECQUES	B	-1 163.30 €	2 164.00 €		1 000.00 €	0.70 €
ESSARS	F	2 344.82 €	4 000.00 €		5 457.50 €	887.32 €
FOUQUEREUIL	B	-6 251.17 €	20 000.00 €		18 547.00 €	-4 798.17 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F	-22 056.19 €	24 000.00 €		24 000.00 €	-22 056.19 €
GONNEHEM	B	912.20 €	12 000.00 €		16 480.00 €	-3 567.80 €
GOSNAY	F	684.19 €	0.00 €		758.00 €	-73.81 €
HINGES	F	11 954.86 €	0.00 €		11 416.90 €	537.96 €
LABOURSE	B	736.77 €	10 000.00 €		4 000.00 €	6 736.77 €
LAPUGNOY	F	27 168.08 €	15 000.00 €	-25 190.94 €	10 179.50 €	6 797.64 €
SAILLY LABOURSE	F	2 716.63 €	15 000.00 €		8 714.50 €	9 002.13 €
VAUDRICOURT	F	1 802.58 €	7 000.00 €		5 527.50 €	3 275.08 €
VENDIN LES BETHUNE	F	-828.46 €	50 000.00 €	-15 000.00 €	25 000.00 €	9 171.54 €
VERQUIGNEUL	B	-40 875.59 €	145 000.00 €	28 692.48 €	132 116.50 €	700.39 €
VERQUIN	F	-38.52 €	40 000.00 €	47 175.00 €	67 896.50 €	19 239.98 €
Total		-31 990.99 €	373 164.00 €	39 042.54 €	381 967.30 €	-1 751.75 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

SERRES

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				500.00	502.82	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 860.00	1 860.00				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	8 228.23					
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				4 310.00	4 310.00	
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		10 088.23	1 860.00		4 810.00	4 812.82	
Résultat de l'exercice						2 952.82	
Résultat N-1						5 278.23	
Total après résultat N-1						8 231.05	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	81 500.00	87 274.51				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	79 500.00	79 169.99				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				921.14		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 310.00	4 310.00				
66	CHARGES FINANCIERES	40.00	39.02				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		478.49				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		2 030.90				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				172 826.38	30 250.94	
731	FISCALITE LOCALE				111 000.00	111 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				31 400.00	31 400.00	
	Sous-total	165 350.00	173 302.91		315 226.38	173 572.08	
	Frais de structure	8 282.00	8 282.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 500.00	3 185.43				
	Administration direction équipement	20 116.00	20 116.00				
	Prestations inter-compétences		14 201.74			1 815.08	
	Virement disponible					34 711.90	
	Total	195 248.00	219 088.08		315 226.38	210 099.06	
	Résultat de l'exercice		8 989.02				
	Résultat N-1		119 978.38				
	Total après résultat N-1		128 967.40				

COMPETENCE 342 - SERRES
C.A. 2024

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter-compétences	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
ALLOUAGNE	F	0.00 €	5 000.00 €		5 641.30 €	-641.30 €
BETHUNE	F	-7 330.98 €	55 000.00 €		54 134.84 €	-6 465.82 €
CHOCQUES	F	6 684.92 €	12 000.00 €		13 302.30 €	5 382.62 €
DROUVIN LE MARAIS	B	1 018.72 €	1 500.00 €		0.00 €	2 518.72 €
ECQUEDECQUES	B	57.65 €	400.00 €		822.07 €	-364.42 €
ESSARS	F	4 287.33 €	4 000.00 €		5 097.58 €	3 189.75 €
FESTUBERT	B	1 000.00 €	0.00 €		0.00 €	1 000.00 €
FOUQUEREUIL	B	2 883.05 €	3 000.00 €		2 275.35 €	3 607.70 €
FOUQUIERES-LES-BETHUNE	F	65.35 €	1 300.00 €		1 381.88 €	-16.53 €
GONNEHEM	B	1 663.42 €	5 000.00 €		3 362.98 €	3 300.44 €
GOSNAY	F	-1 418.68 €	5 000.00 €		4 789.23 €	-1 207.91 €
HERSIN COUPIGNY	B	556.06 €	4 500.00 €		4 718.45 €	337.61 €
HESDIGNEUL	B	0.00 €	3 500.00 €	3 539.05 €	9 876.05 €	-2 837.00 €
HINGES	F	10 275.99 €	0.00 €		1 040.05 €	9 235.94 €
LABOURSE	B	7 073.48 €	5 000.00 €		7 714.62 €	4 358.86 €
LAPUGNOY	F	104.05 €	0.00 €		0.00 €	104.05 €
LOZINGHEM	F	-629.58 €	4 500.00 €		3 496.97 €	373.45 €
SAILLY LABOURSE	F	1 464.39 €	6 000.00 €		6 681.95 €	782.44 €
SERVINS	B	764.97 €	1 500.00 €		1 494.90 €	770.07 €
VAUDRICOURT	F	335.86 €	1 200.00 €		1 653.95 €	-118.09 €
VENDIN LES BETHUNE	F	-1 774.25 €	7 000.00 €	15 000.00 €	3 895.65 €	16 330.10 €
VERQUIGNEUL	B	-11 074.12 €	7 000.00 €	16 172.85 €	12 098.73 €	0.00 €
VERQUIN	F	15 951.18 €	10 000.00 €		22 345.39 €	3 605.79 €
Total		31 958.81 €	142 400.00 €	34 711.90 €	165 824.24 €	43 246.47 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

345 ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				4 900.00	4 921.20	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	13 541.31	9 828.00				
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				6 918.00	7 026.13	
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	13 541.31	9 828.00		11 818.00	11 947.33	
	Résultat de l'exercice					2 119.33	
	Résultat N-1					1 723.31	
	Total après résultat N-1					3 842.64	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

345 ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 265.00	20 983.67				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 000.00	38 744.16				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				92.12		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 918.00	7 026.13				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 596.44					
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				85 000.00	85 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				17 000.00	17 000.00	
	Sous-total	110 779.44	66 753.96		102 000.00	102 092.12	
	Frais de structure	2 608.00	2 608.00				
	Centre technique main d'oeuvre	4 000.00	6 132.00				
	Administration direction équipement	14 409.00	14 409.00				
	Prestations inter-compétences					22 552.00	
	Virement disponible		53 369.00				
	Total	131 796.44	143 271.96		102 000.00	124 644.12	
	Résultat de l'exercice		18 627.84				
	Résultat N-1					29 796.44	
	Total après résultat N-1					11 168.60	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES
C.A. 2024

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter-compétences	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
AUCHEL	F	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
BETHUNE	F	-24 193.45 €	50 000.00 €		15 955.50 €	9 851.05 €
LABOURSE	B	473.33 €	17 000.00 €		17 000.00 €	473.33 €
LAPUGNOY	F	19.87 €	25 000.00 €		25 913.00 €	-893.13 €
VERQUIGNEUL	B	-1 467.85 €	0.00 €			-1 467.85 €
VERQUIN	F	54 280.18 €	10 000.00 €	-53 369.00 €		10 911.18 €
Total		29 112.08 €	102 000.00 €	-53 369.00 €	58 868.50 €	18 874.58 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				86 939.76		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	89 359.12					
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		89 359.12			86 939.76		
Résultat de l'exercice							
Résultat N-1						2 419.36	
Total après résultat N-1						2 419.36	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	86 939.76					
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	86 939.76			23 800.00	23 800.00	
	Frais de structure	463.00	463.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	3 362.00	3 362.00				
	Prestations inter-compétences	19 975.00	23 800.00				
	Virement disponible		46 308.54				
	Total	110 739.76	73 933.54		23 800.00	23 800.00	
	Résultat de l'exercice		50 133.54				
	Résultat N-1					86 939.76	
	Total après résultat N-1					36 806.22	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES

C.A. 2024

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/ Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter- compétences	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
LABOURSE	B	6 978.80 €	7 000.00 €	-13 835.33 €	0.00 €	143.47 €
LAPUGNOY	F	17 233.21 €	12 500.00 €	-17 233.21 €	12 500.00 €	0.00 €
VERQUIN	F	24 401.34 €	4 300.00 €	-15 240.00 €	4 300.00 €	9 161.34 €
Total		48 613.35 €	23 800.00 €	-46 308.54 €	16 800.00 €	9 304.81 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

GARAGE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				553.00		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	553.00	552.50				
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	30 329.77					
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	30 882.77	552.50		553.00		
	Résultat de l'exercice		552.50				
	Résultat N-1					30 329.77	
	Total après résultat N-1					29 777.27	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

351 GARAGE - prestations de services

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	120 000.00	106 730.54				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 500.00	50 256.54				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	553.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
66	CHARGES FINANCIERES	5.00	2.83				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				594 430.55	2 655.85	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	171 058.00	156 989.91		594 430.55	2 655.85	
	Frais de structure	6 254.00	6 254.00				
	Centre technique main d'oeuvre				107 230.00	144 317.36	
	Administration direction équipement	1 150.00	1 150.00				
	Prestations inter-compétences		1 159.95		23 000.00		
	Virement disponible						
	Total	178 462.00	165 553.86		724 660.55	146 973.21	
	Résultat de l'exercice		18 580.65				
	Résultat N-1		546 198.55				
	Total après résultat N-1		564 779.20				

**COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE/GARAGE
C. A. 2024**

Répartition des dépenses par services au 31.12.24

COMPETENCES	TOTAL
SIVOM - Budget Principal	Dépenses
Direction Générale	861.18 €
AGE	2 336.37 €
Centre d'Ingénierie	1 553.97 €
Voirie Entretien	39 162.71 €
Voirie Nettoyage	24 435.56 €
Voirie Déneigement	3 704.04 €
Eclairage public	25 627.21 €
Signalisation H. V.	5 437.46 €
Signalisation tricolore	- €
Entretien des terrains sportifs	12 300.76 €
Espaces verts	16 057.06 €
Serres	3 185.43 €
Entretien des Friches Industrielles	6 132.00 €
Défense incendie	744.91 €
D. A. J.	821.20 €
Restauration Collective	696.36 €
C. L. S. H.	748.63 €
R. P. E.	326.28 €
Centre d'Activité Physiques et Sportives	138.90 €
Police Municipale Intercommunale	47.33 €
TOTAL GENERAL	144 317.36 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

DÉFENSE INCENDIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				5 000.00		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	5 000.00		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						
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	5 000.00		4 075.20	5 000.00		
	Virement inter-compétence						
	Total	5 000.00		4 075.20	5 000.00		
	Résultat de l'exercice						
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1						
	Résultat après RAR			4 075.20			

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 022.00	25 558.59				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	59 500.00	59 421.01				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				168.39		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	152 318.53					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				838.00	7 109.83	
731	FISCALITE LOCALE				85 300.00	85 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				28 270.00	28 270.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					4 037.36	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	262 840.53	84 979.60		114 408.00	124 885.58	
	Frais de structure	3 843.00	3 843.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00	744.91				
	Administration direction équipement	16 043.00	16 043.00				
	Prestations inter-compétences		13 751.00				
	Virement disponible					7 380.39	
	Total	283 726.53	119 361.51		114 408.00	132 265.97	
	Résultat de l'exercice					12 904.46	
	Résultat N-1					169 318.53	
	Total après résultat N-1					182 222.99	

**COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE
C.A. 2024**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

Disponible au 31.12.2024

Communes	Budgétisé/Fiscalisé	Disponible au 31.12.2023	Participations 2024	Virements inter-compétences	Consommations 2024	Disponible au 31.12.2024
ALLOUAGNE	F	0.00 €	5 500.00 €		3 990.00 €	1 510.00 €
BETHUNE	F	6 866.70 €	45 000.00 €		38 047.16 €	13 819.54 €
CHOCQUES	F	9 023.63 €	5 000.00 €		8 355.46 €	5 668.17 €
DROUVIN LE MARAIS	B	56.15 €	1 400.00 €		1 260.00 €	196.15 €
ECQUEDECQUES	B	5 000.00 €	600.00 €		630.00 €	4 970.00 €
ESSARS	F	0.00 €	2 500.00 €		1 890.00 €	610.00 €
FESTUBERT	B	40.00 €	3 400.00 €		3 360.00 €	80.00 €
FOUQUEREUIL	B	-1 033.88 €	2 000.00 €		2 625.00 €	-1 658.88 €
FOUQUIERES LES BETHUNE	F	258.39 €	2 000.00 €		1 890.00 €	368.39 €
GONNEHEM	B	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
HERSIN COUPIGNY	B	0.00 €	0.00 €		6 930.00 €	-6 930.00 €
HESDIGNEUL	F	0.00 €	1 600.00 €		1 575.00 €	25.00 €
HINGES	F	13 374.08 €	4 500.00 €		27 383.05 €	-9 508.97 €
LABEUVRIERE	B	-278.49 €	0.00 €		0.00 €	-278.49 €
LABOURSE	B	155.78 €	5 000.00 €		4 620.00 €	535.78 €
LAPUGNOY	F	77.87 €	4 800.00 €	1 987.86 €	6 865.73 €	0.00 €
LOZINGHEM	F	566.31 €	1 500.00 €		4 980.72 €	-2 914.41 €
NOEUX LES MINES	B	0.00 €	11 970.00 €		11 970.00 €	0.00 €
OBLINGHEM	B	2 417.32 €	0.00 €		630.00 €	1 787.32 €
SAILLY-LABOURSE	F	-2 021.73 €	7 000.00 €		4 588.08 €	390.19 €
VAUDRICOURT	F	1 336.06 €	0.00 €	4 000.00 €	3 932.94 €	1 403.12 €
VENDIN LES BETHUNE	F	3 286.12 €	1 500.00 €		3 570.00 €	1 216.12 €
VERQUIGNEUL	B	-245.09 €	3 300.00 €	1 392.53 €	7 048.10 €	-2 600.66 €
VERQUIN	F	22 778.52 €	5 000.00 €		5 466.50 €	22 312.02 €
Total		61 657.74 €	113 570.00 €	7 380.39 €	151 607.74 €	31 000.39 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

ADMINISTRATION D.A.S.

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	18 580.35					
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	900.00	847.56				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTION						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS COR						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG I						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE					149.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	19 480.35	847.56			149.00	
	Résultat de l'exercice		698.56				
	Résultat N-1					19 480.35	
	Total après résultat N-1					18 781.79	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

501 ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 304.47	1 075.52				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	78 000.00	72 622.63				
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		149.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	650.00					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		1 116.78				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				84 661.00	84 661.00	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 856.60	
	Sous-total	104 954.47	74 963.93		84 661.00	86 517.60	
	Frais de structure	4 011.00	4 011.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	108 965.47	78 974.93		84 661.00	86 517.60	
	Résultat de l'exercice					7 542.67	
	Résultat N-1					24 304.47	
	Total après résultat N-1					31 847.14	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024**REPARTITION DES FRAIS - D A S**

Résidence autonomie Guynemer	5 500.00 €
Résidence autonomie Sorbiers	5 500.00 €
CSAPA	5 000.00 €
Aides ménagères	5 500.00 €
Soins à domicile	9 000.00 €
Ehpad F Degeorge	17 161.00 €
Ehpad Marie Curie	12 000.00 €
Crématorium	25 000.00 €
	84 661.00 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

RESTAURATION À DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION INVESTISSEMENT

530 RESTAURATION À DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
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	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

530 RESTAURATION À DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 188.46	10 663.94				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	36 000.00	64 596.64				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				317.16		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				297 963.00	301 621.20	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 116.07	
	Sous-total	57 188.46	75 260.58		297 963.00	303 054.43	
	Frais de structure	20 200.00	20 200.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	15 575.00	15 575.00				
	Prestations inter-compétences	211 688.00	218 424.01			28 200.00	
	Virement disponible						
	Total	304 651.46	329 459.59		297 963.00	331 254.43	
	Résultat de l'exercice					1 794.84	
	Résultat N-1					6 688.46	
	Total après résultat N-1					8 483.30	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

GARDES MALADES

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
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	250.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 480.92					
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
281573	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				250.00	249.61	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	16 730.92			250.00	249.61	
	Résultat de l'exercice					249.61	
	Résultat N-1					16 480.92	
	Total après résultat N-1					16 730.53	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 200.00	2 066.47				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	250.00	249.61				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 381.35					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				1 816.00		
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	20 831.35	2 316.08		1 816.00		
	Frais de structure	366.00	366.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	21 197.35	2 682.08		1 816.00		
	Résultat de l'exercice		2 682.08				
	Résultat N-1					19 381.35	
	Total après résultat N-1					16 699.27	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

À DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

580	JARDINAGE ET DEPANNAGE À DOMICILE
------------	--

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	1 456.00					
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
Total		1 456.00					
Résultat de l'exercice							
Résultat N-1						1 456.00	
Total après résultat N-1						1 456.00	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE À DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	400.00					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 380.30					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				400.00	875.00	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
	Sous-total	9 780.30			400.00	875.00	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	9 780.30			400.00	875.00	
	Résultat de l'exercice					875.00	
	Résultat N-1					9 380.30	
	Total après résultat N-1					10 255.30	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

ADMINISTRATION S.E.J.

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

601	ADMINISTRATION SEJ
------------	---------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 000.00	4 560.00				
215731	MATERIEL ROULANT						
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 121.50	1 121.00				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	13 897.77					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 048.00					
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					598.00	
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG I						
2815731	AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT						
2815738	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				477.00	704.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				467.00	466.84	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 104.00	1 104.00	
	Total	22 067.27	5 681.00		2 048.00	2 872.84	
	Résultat de l'exercice		2 808.16				
	Résultat N-1					20 019.27	
	Total après résultat N-1					17 211.11	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE



COMPTES ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

601 ADMINISTRATION SEJ

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 860.00	12 817.30				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	171 900.00	235 217.34				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				1 406.25		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 048.00	2 872.84				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	84 948.98	264.00				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		1 135.68				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				28 802.00	28 776.00	
	Sous-total	271 756.98	252 307.16		28 802.00	30 182.25	
	Frais de structure	11 744.00	11 744.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 500.00	821.20				
	Administration direction équipement				166 250.00	166 250.00	
	Prestations inter-compétences		2 328.00				
	Virement disponible						
	Total	285 000.98	267 200.36		195 052.00	196 432.25	
	Résultat de l'exercice		70 768.11				
	Résultat N-1					89 948.98	
	Total après résultat N-1					19 180.87	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

REPARTITION DES FRAIS - S E J

Centre de Loisirs sans Hébergement	53 200.00 €
Colonies	28 263.00 €
Relais Petite Enfance	41 562.00 €
Centre d'Activités Sportives et Physiques	4 988.00 €
Crèche Lapugnoy	17 380.00 €
Crèche Verquigneul	20 857.00 €
	166 250.00 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

RESTAURATION COLLECTIVE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				69 379.65		
10222	F.C.T.V.A.				173 626.00	171 854.42	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS				271 503.00	271 503.00	
13462	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL				100 120.44	100 120.44	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 114 260.00	1 114 256.26				
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS					800.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	100 454.03	56 233.53		1 000 000.00	866 454.96	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 000.00	2 400.00				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 000 000.00	866 454.96				
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS						
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 000 000.00					
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5 000.00	1 039.75				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 422.98	33 093.08				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTION	29 797.93	29 412.34		4 000 000.00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS CO						
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				1 511.00	6 603.58	
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAC						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				3 376.00	3 712.20	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIE				2 817.00	2 817.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				129 141.00	131 753.60	
	Total	6 317 934.94	2 102 889.92		5 751 474.09	1 555 619.20	
	Résultat de l'exercice		547 270.72				
	Résultat N-1					566 460.85	
	Total après résultat N-1					19 190.13	
	Résultat après RAR					19 190.13	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

610 RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 668 725.00	2 611 329.57				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 008 000.00	946 983.44				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 892.55	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	69 379.65					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	136 845.00	145 686.38				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	39 810.00	39 803.70				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		14.70				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		3 954.40				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				1 495 548.02	1 336 372.98	
731	FISCALITE LOCALE				1 054 600.00	1 054 600.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				1 525 200.00	1 613 296.11	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					2 438.11	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 683.24	
	Sous-total	3 922 759.65	3 747 772.19		4 075 348.02	4 010 282.99	
	Frais de structure	120 766.00	120 766.00				
	Centre technique main d'oeuvre		696.36				
	Administration direction équipement	295 925.00	295 925.00				
	Prestations inter-compétences		30 207.15		352 500.00	347 003.39	
	Virement disponible		4 000.00				
	Sous-total	4 339 450.65	4 199 366.70		4 427 848.02	4 357 286.38	
	Résultat de l'exercice					157 919.68	
	Résultat N-1		76 793.37				
	Total après résultat N-1					81 126.31	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SITUATION PAR COMMUNE - RESTAURATION COLLECTIVE

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

Participations fiscalisées :

Commune	Crédits Inscrits 2024	Crédits utilisés 2024	Solde activité 31/12/2024	Solde CA 2023	Virement de disponible	Solde CA 2024
AUCHEL	160 000.00 €	169 615.64 €	- 9 615.64 €	16 542.60 €		6 926.96 €
BETHUNE	630 000.00 €	677 333.73 €	- 47 333.73 €	228 856.55 €		181 522.82 €
CHOCQUES	60 000.00 €	63 768.25 €	- 3 768.25 €	28 222.05 €		24 453.80 €
DROUVIN LE MARAIS	5 000.00 €	4 997.16 €	2.84 €	3.00 €		5.84 €
GOSNAY	12 300.00 €	12 298.63 €	1.37 €	10 885.93 €	-	10 884.56 €
HESDIGNEUL	12 000.00 €	11 997.30 €	2.70 €	1.85 €		4.55 €
HINGES	52 500.00 €	52 496.64 €	3.36 €	1.75 €		5.11 €
LOZINGHEM	24 800.00 €	22 688.13 €	2 111.87 €	1 913.50 €		198.37 €
VAUDRICOURT	8 000.00 €	- €	8 000.00 €	3 800.85 €	- 4 000.00 €	7 800.85 €
VERQUIN	90 000.00 €	101 570.45 €	- 11 570.45 €	6 197.61 €	-	17 768.06 €
TOTAUX	1 054 600.00 €	1 116 765.93 €	- 62 165.93 €	258 431.61 €	- 4 000.00 €	192 265.68 €

somme négative = reste à verser par la commune

somme positive = trop versé par la commune

Participations budgétaires :

Commune	Crédits Inscrits 2024	Crédits utilisés 2024
Essars	42 500.00 €	44 805.42 €
Beuvry	245 000.00 €	250 970.36 €
Drouvin-le-marais	19 000.00 €	18 181.80 €
Festubert	44 000.00 €	50 194.62 €
Fouquereuil	26 000.00 €	27 212.22 €
Fouquières	30 000.00 €	26 708.74 €
Gonnehem	71 000.00 €	86 571.55 €
Gosnay	6 700.00 €	7 738.28 €
Hersin Coupigny	98 000.00 €	108 716.21 €
Hesdigneul les Béthune	12 000.00 €	12 304.49 €
Hinges	11 000.00 €	12 844.98 €
Labourse	120 000.00 €	126 569.34 €
Marles-les-Mines	123 000.00 €	128 684.15 €
Noeux-les-mines	242 000.00 €	256 105.18 €
Sailly-labourse	71 000.00 €	69 189.93 €
Sains-en-Gohelle	170 000.00 €	188 307.51 €
Servins	35 000.00 €	33 037.20 €
Vaudricourt	44 000.00 €	53 114.16 €
Vendin	55 000.00 €	50 367.39 €
Verquigneul	60 000.00 €	61 651.80 €
TOTAUX	1 525 200.00	1 613 275.33 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

DIRECTION RESTAURATION COLLECTIVE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2024
 SECTION FONCTIONNEMENT**

611 DIRECTION RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	285 559.90	268 249.43				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					13 786.37	
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		2 148.01				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	285 559.90	270 397.44			13 786.37	
	Frais de structure	17 000.00	17 000.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement				311 500.00	311 500.00	
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Sous-total	302 559.90	287 397.44		311 500.00	325 286.37	
	Résultat de l'exercice					37 888.93	
	Résultat N-1		8 940.10				
	Total après résultat N-1					28 948.83	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

REPARTITION DES FRAIS - DIRECTION DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Restauration à domicile	15 575.00 €
Restauration collective	295 925.00 €
	311 500.00 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

CENTRE DE LOISIRS

SANS HÉBERGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	22.00	21.24				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 810.00	2 809.02				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 557.90					
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENC AMENAG D						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				951.00	1 018.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				107.00	107.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	37 389.90	2 830.26		1 058.00	1 125.00	
	Résultat de l'exercice		1 705.26				
	Résultat N-1					36 331.90	
	Total après résultat N-1					34 626.64	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

660 CENTRE LOISIRS SH

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 380.00	44 991.99				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	433 800.00	412 154.67				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				2 494.91		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 058.00	1 125.00		22.00	21.24	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 160.00				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		173.37				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				442 474.71		
731	FISCALITE LOCALE				88 100.00	88 100.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				587 540.00	600 844.82	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					17 409.66	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					33.00	
	Sous-total	493 238.00	461 605.03		1 118 136.71	708 903.63	
	Frais de structure	59 268.00	59 268.00				
	Centre technique main d'oeuvre		748.63				
	Administration direction équipement	53 200.00	53 200.00				
	Prestations inter-compétences	79 263.00	90 230.03				
	Virement disponible					80 097.83	
	Total	684 969.00	665 051.69		1 118 136.71	789 001.46	
	Résultat de l'exercice					123 949.77	
	Résultat N-1		433 167.71				
	Total après résultat N-1		309 217.94				

CLSH - COMPTE ADMINISTRATIF 2024

COMMUNES	Global 660 (Eté, petites vacances, mercredis)							
	Disponible au 31/12/2023	participation prévue au budget 2024	participation facturée en 2024	Consommations ALSH	Indemnité de sortie de compétence	Régularisation CA	Virement entre compétences	Disponible au 31/12/2024
<i>fiscalisées :</i>								
ALLOUAGNE	21 239.61 €	30 000.00 €	30 000.00 €	47 325.00 €				3 914.61 €
AUCHEL	0.00 €	0.00 €	0.00 €		30 000.00 €		30 000.00 €	0.00 €
BETHUNE	0.00 €	0.00 €	0.00 €					0.00 €
ESSARS	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €				0.00 €
HINGES	0.00 €	20 600.00 €	20 600.00 €	20 600.00 €				0.00 €
LAPUGNOY	6 573.50 €	34 000.00 €	34 000.00 €	74 824.00 €			28 262.50 €	-5 988.00 €
<i>budgétaires :</i>								0.00 €
BEUVRY	0.00 €	15 000.00 €	38 990.00 €	38 990.00 €				0.00 €
DROUVIN LE MARAIS	740.74 €	1 300.00 €	0.00 €	300.00 €				440.74 €
ECQUEDECQUES	0.00 €	5 000.00 €	240.00 €	240.00 €				0.00 €
ESSARS	-45 000.00 €	28 000.00 €	17 758.00 €	17 758.00 €		6 500.00 €		-38 500.00 €
FESTUBERT	0.00 €	31 000.00 €	35 576.01 €	35 576.01 €				0.00 €
FOUQUEREUIL	0.00 €	20 000.00 €	10 720.00 €	10 720.00 €				0.00 €
FOQUIERES	0.00 €	9 000.00 €	8 031.47 €	8 031.47 €				0.00 €
GONNEHEM	0.00 €	0.00 €	17 409.66 €		17 409.66 €			0.00 €
GOSNAY	0.00 €	11 000.00 €	17 676.00 €	17 676.00 €				0.00 €
HINGES	0.00 €	7 000.00 €	13 235.00 €	13 235.00 €				0.00 €
LABOURSE	-41 835.33 €	114 000.00 €	110 829.00 €	110 829.00 €		21 835.33 €	21 835.33 €	-20 000.00 €
LOZINGHEM	5 938.19 €	8 000.00 €	3 600.00 €	3 600.00 €				5 938.19 €
OBLINGHEM	0.00 €	5 000.00 €	1 650.00 €	1 650.00 €				0.00 €
SAILLY LABOURSE	0.00 €	46 000.00 €	61 437.26 €	61 437.26 €				0.00 €
SERVINS	0.00 €	35 000.00 €	46 210.61 €	46 210.61 €				0.00 €
VENDIN	0.00 €	14 000.00 €	9 010.78 €	9 010.78 €				0.00 €
VERQUIGNEUL	-17 311.25 €	45 000.00 €	22 408.00 €	22 408.00 €		17 311.25 €		0.00 €
TOTAL	-69 654.54 €	482 400.00 €	502 881.79 €	543 921.13 €	47 409.66 €	45 646.58 €	80 097.83 €	-54 194.46 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

COLONIES

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE



**COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION FONCTIONNEMENT**

661 COLONIES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	462 250.00	438 877.80				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 000.00	10 032.84				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	102 004.41					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				92 861.00		
731	FISCALITE LOCALE				128 000.00	128 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				287 296.00	344 965.15	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	574 254.41	448 910.64		508 157.00	472 965.15	
	Frais de structure	7 644.00	7 644.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	28 263.00	28 263.00				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible					5 718.57	
	Total	610 161.41	484 817.64		508 157.00	478 683.72	
	Résultat de l'exercice		6 133.92				
	Résultat N-1					102 004.41	
	Total après résultat N-1					95 870.49	

COLONIES - COMPTE ADMINISTRATIF 2024

COMMUNES	COLONIES					
	Disponible au 31/12/2023	participation prévue au budget 2024	participation facturée en 2024	Consommation 2024	Virement entre compétences	Disponible au 31/12/2024
<u>fiscalisées :</u>						
ALLOUAGNE*	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	19 055.00 €	4 055.00 €	0.00 €
AUCHEL *	7 942.15 €	35 000.00 €	35 000.00 €	34 577.73 €		8 364.42 €
BETHUNE*	94 341.40 €	66 000.00 €	66 000.00 €	102 295.69 €		58 045.71 €
LAPUGNOY *	3 281.43 €	12 000.00 €	12 000.00 €	16 945.00 €	1 663.57 €	0.00 €
<u>budgétaires :</u>						0.00 €
BEUVRY	0.00 €	15 000.00 €	15 950.00 €	15 950.00 €		0.00 €
DROUVIN LE MARAIS	0.00 €	0.00 €	2 683.00 €	2 683.00 €		0.00 €
ECQUEDECQUES	0.00 €	2 070.00 €				0.00 €
ESSARS	1 076.36 €	13 000.00 €	19 745.00 €	19 745.00 €		1 076.36 €
FESTUBERT	0.00 €	3 500.00 €				0.00 €
FOUQUEREUIL	3 426.38 €	5 000.00 €	4 910.00 €	4 910.00 €		3 426.38 €
FOUQUIERES	0.00 €	9 400.00 €	4 080.00 €	4 080.00 €		0.00 €
GOSNAY	2 233.26 €	9 000.00 €	4 400.00 €	4 400.00 €		2 233.26 €
HESDIGNEUL LES BETHUNE	0.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €		0.00 €
HINGES	499.11 €	7 000.00 €	5 540.00 €	5 540.00 €		499.11 €
NOEUX LES MINES	0.00 €	10 000.00 €	8 110.00 €	8 110.00 €		0.00 €
OBLINGHEM	0.00 €	1 860.00 €	2 810.00 €	2 810.00 €		0.00 €
SAILLY LABOURSE	250.45 €	23 000.00 €	23 530.00 €	23 530.00 €		250.45 €
SAINS-EN -GOHELLE	0.00 €	25 000.00 €	22 710.00 €	22 710.00 €		0.00 €
SERVINS	0.00 €	0.00 €	1 410.00 €	1 410.00 €		0.00 €
VENDIN	0.00 €	19 000.00 €	12 070.00 €	12 070.00 €		0.00 €
VERQUIGNEUL	-1 930.58 €	3 300.00 €	2 710.00 €	2 710.00 €		-1 930.58 €
TOTAUX	111 119.96 €	274 130.00 €	259 358.00 €	304 231.42 €	5 718.57 €	71 965.11 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

RELAIS PETITE ENFANCE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	91.00	90.78				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	2 124.00					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 650.38					
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				537.00	537.00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				951.00	951.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				727.00	461.12	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
	Total	13 865.38	90.78		2 215.00	1 949.12	
	Résultat de l'exercice					1 858.34	
	Résultat N-1					11 650.38	
	Total après résultat N-1					13 508.72	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

670 RELAIS PETITE ENFANCE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 486.00	19 030.05				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	176 600.00	173 966.13				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 215.00	1 949.12		91.00	90.78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	469 067.30					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		1 978.89				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				86 420.00	86 420.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				201 433.00	200 633.75	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					234.36	
	Sous-total	685 368.30	196 924.19		287 944.00	287 378.89	
	Frais de structure	18 676.00	18 676.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00	326.28				
	Administration direction équipement	41 562.00	41 562.00				
	Prestations inter-compétences	2 155.00	2 855.11				
	Virement disponible				1 544.00	1 158.00	
	Total	748 761.30	260 343.58		289 488.00	288 536.89	
	Résultat de l'exercice					28 193.31	
	Résultat N-1					459 273.30	
	Total après résultat N-1					487 466.61	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

CENTRE D'ACTIVITÉS

PHYSIQUES ET SPORTIVES

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

680 ACTIVITES PHYSIQUES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES						
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS						
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 315.97					
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT						
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				233.00	233.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES						
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
Total		3 315.97			233.00	233.00	
Résultat de l'exercice						233.00	
Résultat N-1						3 082.97	
Total après résultat N-1						3 315.97	

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

680 ACTIVITES PHYSIQUES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 055.00	8 924.82				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	72 900.00	69 499.75				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				559.13		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	233.00	233.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 153.68					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
731	FISCALITE LOCALE				28 800.00	28 800.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				63 060.00	63 060.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					128.14	
	Sous-total	127 341.68	78 657.57		91 860.00	92 547.27	
	Frais de structure	5 524.00	5 524.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00	138.90				
	Administration direction équipement	4 988.00	4 988.00				
	Prestations inter-compétences				3 840.00	11 701.76	
	Virement disponible						
	Total	138 853.68	89 308.47		95 700.00	104 249.03	
	Résultat de l'exercice					14 940.56	
	Résultat N-1					43 153.68	
	Total après résultat N-1					58 094.24	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

CRÈCHE DE LAPUGNOY

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 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.				2 205.00	2 205.48	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1318	AUTRES SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT				9 348.00	7 493.03	
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	1 151.00	910.04				
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	206.75					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	950.00	949.90				
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						
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				84.00	84.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				2 552.00	2 579.00	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
Total		2 307.75	1 859.94		15 263.00	13 435.51	
Résultat de l'exercice						11 575.57	
Résultat N-1				12 955.25			
Total après résultat N-1				1 379.68			

**COMPTE ADMINISTRATIF 2024
 SECTION FONCTIONNEMENT**

691 CRECHE LAPUGNOY

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	73 710.00	59 626.85				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	379 510.00	375 025.37				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 366.94	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 710.00	3 737.00		1 151.00	910.04	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.01				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				102 702.22	78 210.57	
731	FISCALITE LOCALE				195 000.00	195 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				249 500.00	249 780.77	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					842.14	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISSIO					67.76	
	Sous-total	456 930.00	438 389.23		548 353.22	526 178.22	
	Frais de structure	23 972.00	23 972.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	17 380.00	17 380.00				
	Prestations inter-compétences	30 280.00	20 483.98				
	Virement disponible						
	Total	528 562.00	500 225.21		548 353.22	526 178.22	
	Résultat de l'exercice					25 953.01	
	Résultat N-1		19 791.22				
	Total après résultat N-1					6 161.79	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

CRÈCHE DE VERQUIGNEUL

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				667.00	667.18	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	248.00	324.01				
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	561.00	560.50				
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER						
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	847.76	949.90				
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				187.00	317.12	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				262.00	262.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 233.00	1 249.00	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE						
Total		1 656.76	1 834.41		2 349.00	2 495.30	
Résultat de l'exercice						660.89	
Résultat N-1			692.24				
Total après résultat N-1			31.35				

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE



**COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION FONCTIONNEMENT**

692 CRECHE VERQUIGNEUL

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	62 280.00	45 602.66				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	460 455.00	447 554.96				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					559.08	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 682.00	1 828.12		248.00	324.01	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		132.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		12.09				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				92 669.18	94 846.18	
731	FISCALITE LOCALE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				501 473.00	501 916.37	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	524 417.00	495 129.83		594 390.18	597 645.64	
	Frais de structure	28 767.00	28 767.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	20 857.00	20 857.00				
	Prestations inter-compétences	34 350.00	23 468.50				
	Virement disponible						
	Total	608 391.00	568 222.33		594 390.18	597 645.64	
	Résultat de l'exercice					29 423.31	
	Résultat N-1					14 000.82	
	Total après résultat N-1					43 424.13	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION INVESTISSEMENT

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

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				14 084.00	14 084.84	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
13911	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES ETAT ET AUTRES ETB NA		874.80				
13918	SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	1 476.00					
1641	EMPRUNTS EN EUROS				31 994.13		
192	PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS						
2031	FRAIS D'ETUDES						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	12 900.34	12 877.14		5 050.00	5 032.80	
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		27 749.76				
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 213.41	13 570.04				
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				3 316.00	6 841.99	
28158	AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS						
28181	AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS						
281828	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				21 676.00	21 676.00	
281838	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				3 181.00	3 181.00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER					659.00	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				1 525.00	2 355.00	
	Sous-Total	57 589.75	55 071.74		80 826.13	53 830.63	
	Virement inter-compétence						
	Total	57 589.75	55 071.74		80 826.13	53 830.63	
	Résultat de l'exercice		1 241.11				
	Résultat N-1					15 113.62	
	Total après résultat N-1					13 872.51	
	Résultat après RAR					13 872.51	



**COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION FONCTIONNEMENT**

810 POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 500.00	78 182.40				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	333 000.00	325 537.84				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				2 435.49		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	29 698.00	34 712.99		1 476.00	874.80	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 500.00	799.99				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AUX		2 066.54				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				139 457.90		
731	FISCALITE LOCALE				293 580.00	293 580.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				53 040.00	53 151.27	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				6 199.50		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	448 698.00	441 299.76		493 753.40	350 041.56	
	Frais de structure	18 335.00	18 335.00				
	Centre technique main d'oeuvre		47.33				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences		644.72			22 300.00	
	Virement disponible						
	Total	467 033.00	460 326.81		493 753.40	372 341.56	
	Résultat de l'exercice		87 985.25				
	Résultat N-1		26 720.40				
	Total après résultat N-1		114 705.65				

Compétence : 810 - Police Municipale Intercommunale**C.A. 2024**

COMMUNES	participation prévue en 2024	participation versée en 2024
CHOCQUES	56 960.00 €	56 960.00 €
ECQUEDECQUES	10 200.00 €	10 200.00 €
ESSARS	35 540.00 €	35 540.00 €
FOUQUEREUIL	33 040.00 €	33 040.00 €
GOSNAY	19 120.00 €	19 120.00 €
SAILLY-LABOURSE	50 780.00 €	50 780.00 €
VAUDRICOURT	21 960.00 €	21 960.00 €
VENDIN LES BETHUNE	48 740.00 €	48 740.00 €
VERQUIN	70 280.00 €	70 280.00 €
TOTAUX	346 620.00 €	346 620.00 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE



**COMPTE ADMINISTRATIF 2024
SECTION INVESTISSEMENT**

LIBELLES	DEPENSES			RECETTES		
	PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				525 118.75		
10222 F.C.T.V.A.				241 433.00	240 327.64	
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				605 468.20	605 468.20	
1311 SUBV INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	20 000.00	19 596.00				
1318 AUTRES SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT				9 348.00	7 493.03	
1322 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS				387 998.00	271 503.00	116 495.00
1323 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS				100 000.00	100 000.00	
1328 AUTRES SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT RATTACHEES A DES ACTIFS NON AMOR						71 500.00
13462 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL				219 120.44	100 120.44	120 452.92
13911 SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES ETAT ET AUTRES ETB NATIONAUX	23 750.00	16 786.80				
13918 SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AUTRES	2 988.00	1 346.07				
1641 EMPRUNTS EN EUROS	1 300 858.00	1 300 851.39		136 489.67		
192 PLUS OU MOINS VALUE/CESSIONS		22 069.35			151 523.28	
2031 FRAIS D'ETUDES	127 683.44	57 644.25	190.20	1 030 000.00	895 842.96	
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	122 480.69	49 713.53		5 050.00	5 032.80	
2111 TERRAINS NUS					6 200.72	
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 000 000.00	866 454.96				
21351 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTION	718 308.72	688 993.06	65 753.35			
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	3 000 000.00					
215731 MATERIEL ROULANT	700.00					
215738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20 780.00	3 780.00				
2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	231 580.31	77 802.23	71 755.20			
2181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DIVERS	41.60					
21828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	941 796.41	533 778.00	9 058.66			
21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	92 537.75	72 202.46				
21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	19 545.61	29 526.66				
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	262 975.43	103 054.44			22 867.35	
2313 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTION	29 797.93	29 412.34		4 000 000.00		
238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOS CORPORELLES				20 000.00	13 378.66	
2805 AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				29 958.00	41 057.57	
2815731 AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT				28 707.00	28 606.93	
2815738 AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				7 167.00	10 712.48	
28158 AMORTISSEMENTS IMMOS AUT.MAT OUT INDUS				40 853.00	43 266.97	
28181 AMORTISSEMENTS INSTAL AGENC AMENAG DIVERS				2 737.00	3 020.85	
281828 AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT				74 506.00	64 283.00	
281838 AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE				68 967.00	41 126.11	
281848 AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER				8 388.00	9 244.29	
28188 AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				141 944.00	149 221.60	
Sous-Total	8 915 823.89	3 873 011.54	146 757.41	7 683 253.06	2 810 297.88	308 447.92
Virement inter-compétence						
Total	8 915 823.89	3 873 011.54	146 757.41	7 683 253.06	2 810 297.88	308 447.92
Résultat de l'exercice		1 062 713.66				
Résultat N-1					1 232 570.83	
Total après résultat N-1					169 857.17	
Résultat après RAR					331 547.68	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 SECTION FONCTIONNEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 877 195.91	8 175 672.37				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 631 437.90	7 370 103.91				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				70 000.00	58 049.72	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 997.00					
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	438 178.99					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	403 227.00	571 131.15		26 738.00	40 202.22	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 672 467.04	167 862.93				
66	CHARGES FINANCIERES	98 758.00	96 759.28				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	1 235.69				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUX DEPRECIATIONS ET AU	29 303.00	27 377.87				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				5 824 044.13	2 987 389.31	
731	FISCALITE LOCALE				8 860 827.00	8 741 436.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				4 308 298.00	4 846 278.11	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				15 119.50	42 285.08	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					187 918.88	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISS					67.76	
	Sous-total	21 154 564.84	16 410 143.20		19 105 026.63	16 903 627.08	
	Frais de structure	523 986.00	523 986.00		523 986.00	523 986.00	
	Centre technique main d'oeuvre	107 230.00	144 317.36		107 230.00	144 317.36	
	Administration direction équipement	1 206 123.00	1 206 123.00		1 206 123.00	1 206 123.00	
	Prestations inter-compétences	458 211.00	689 057.67		469 815.00	689 057.67	
	Virement disponible	1 544.00	272 728.90		1 544.00	272 728.90	
	Total	23 451 658.84	19 246 356.13		21 413 724.63	19 739 840.01	
	Résultat de l'exercice					493 483.88	
	Résultat N-1					2 049 538.21	
	Total après résultat N-1					2 543 022.09	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

VIREMENTS DE CRÉDITS INTERCOMPÉTENCES

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le



ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

CA 2024 - 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		-7 444.80				23.80			3 366.00								4 055.00					
AUCHEL					-30 000.00											30 000.00						
BEUVRY				1 999.79			-1 999.79															
DROUVIN LE MARAIS			1 014.92		806.66	-1 821.58																
ESSARS	-4 379.78			-1 397.93	5 675.68	102.03																
FOUQUIERES-LES-BETHUNE		-8 658.00			7 500.00																	
GONNEHEM						-843.55		843.55														
GOSNAY		-4 317.21		1 205.51	3 111.70																	
HESDIGNEUL-LES-BETHUNE		-3 539.05							3 539.05													
LABOURSE		-5 500.00							-2 500.00							21 835.33						
LAPUGNOY		-31 913.93	9 311.03	680.33	27 013.65	4 654.51	764.63		-25 190.94							28 262.50	1 663.57					
SAILLY LABOURSE	-7 586.76						7 586.76															
VAUDRICOURT													4 000.00		-4 000.00							
VENDIN									-15 000.00	15 000.00												
VERQUIGNEUL		-55 933.91				-1 215.07	1 118.00	9 773.12	28 692.48	16 172.85												
VERQUIN					21 434.00				47 175.00													
	-11 966.54	-117 306.90	10 325.95	2 487.70	35 541.69	900.14	4 969.60	10 616.67	39 042.54	34 711.90	-53 369.00	-46 308.54	7 380.39	0.00	-4 000.00	80 097.83	5 718.57	1 158.00	0.00	0.00		0.00

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2024

ANNEXES

PRESENTATION GLOBALISEE DES BUDGETS

DESCRIPTION DES SOLDES PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

GLOBALISATION	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Budget Principal					
Dépenses	15 982 856.13	16 574 441.83	18 261 263.32	18 239 237.12	20 429 912.15
Recettes	17 959 446.42	18 955 739.35	20 650 912.67	21 737 829.21	23 304 481.92
<i>Résultat</i>	1 976 590.29	2 381 297.52	2 389 649.35	3 498 592.09	2 874 569.77
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers					
Dépenses	460 202.54	454 122.16	515 783.91	619 965.36	525 085.14
Recettes	752 278.46	735 315.66	796 084.67	933 766.05	966 264.59
<i>Résultat</i>	292 075.92	281 193.50	280 300.76	313 800.69	441 179.45
Budget annexe résidence autonomie Guynemer					
Dépenses	661 040.26	628 635.59	620 423.87	673 663.22	710 192.72
Recettes	1 007 122.64	1 001 421.38	1 072 911.44	1 236 763.99	1 327 844.76
<i>Résultat</i>	346 082.38	372 785.79	452 487.57	563 100.77	617 652.04
Budget annexe résidence autonomie Le Rivage					
Dépenses					536 381.98
Recettes					711 536.06
<i>Résultat</i>			-		175 154.08
Budget annexe CSAPA					
Dépenses	294 942.54	284 290.07	295 467.54	315 205.91	340 531.21
Recettes	420 955.48	488 188.23	522 581.95	547 355.15	516 640.56
<i>Résultat</i>	126 012.94	203 898.16	227 114.41	232 149.24	176 109.35
Budget annexe SAAD					
Dépenses	4 527 822.07	4 823 114.47	5 260 444.66	5 738 745.90	4 751 690.55
Recettes	2 800 420.96	2 814 289.87	2 806 294.98	2 815 617.46	1 664 699.96
<i>Résultat</i>	- 1 727 401.11	- 2 008 824.60	- 2 454 149.68	- 2 923 128.44	- 3 086 990.59
Budget annexe SSIAD					
Dépenses	1 311 542.89	1 294 323.23	1 334 524.91	1 627 120.97	1 556 324.18
Recettes	1 498 599.12	1 593 262.00	1 706 734.92	2 048 834.11	1 756 489.97
<i>Résultat</i>	187 056.23	298 938.77	372 210.01	421 713.14	200 165.79
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE					
Dépenses	5 913 935.50	6 319 315.25	6 272 227.49	6 671 929.87	6 630 853.00
Recettes	5 754 932.89	6 389 896.44	6 599 224.42	6 882 011.12	6 758 370.91
<i>Résultat</i>	- 159 002.61	70 581.19	326 996.93	210 081.25	127 517.91
Budget annexe EHPAD M. CURIE					
Dépenses	3 580 295.64	3 845 172.78	3 681 749.04	3 840 134.20	3 795 092.87
Recettes	2 891 363.17	3 241 266.36	3 243 978.17	3 419 805.47	3 415 262.02
<i>Résultat</i>	- 688 932.47	- 603 906.42	- 437 770.87	- 420 328.73	- 379 830.85
Budget annexe Crématorium					
Dépenses	1 272 379.65	1 457 251.93	1 297 624.34	3 068 778.79	1 171 309.05
Recettes	1 049 044.47	1 318 694.12	1 282 555.01	3 161 505.52	1 410 497.62
<i>Résultat</i>	- 223 335.18	- 138 557.81	- 15 069.33	92 726.73	239 188.57
TOTAL					
Dépenses	32 572 279.97	35 729 963.95	37 588 805.72	40 794 781.34	40 447 372.85
Recettes	32 673 155.22	36 559 098.91	38 702 303.73	42 783 488.08	41 832 088.37
<i>Résultat</i>	100 875.25	829 134.96	1 113 498.01	1 988 706.74	1 384 715.52

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 PAR BUDGET

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

GLOBALISATION	Investissement	Fonctionnement	TOTAL
Budget Principal			
Dépenses	4 019 768.95	16 410 143.20	20 429 912.15
Recettes	4 351 316.63	18 953 165.29	23 304 481.92
<i>Résultat</i>	<i>331 547.68</i>	<i>2 543 022.09</i>	<i>2 874 569.77</i>
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers			
Dépenses	10 264.14	514 821.00	525 085.14
Recettes	188 500.21	777 764.38	966 264.59
<i>Résultat</i>	<i>178 236.07</i>	<i>262 943.38</i>	<i>441 179.45</i>
Budget annexe résidence autonomie Guynemer			
Dépenses	42 123.54	668 069.18	710 192.72
Recettes	344 248.27	983 596.49	1 327 844.76
<i>Résultat</i>	<i>302 124.73</i>	<i>315 527.31</i>	<i>617 652.04</i>
Budget annexe résidence autonomie Le Rivage			
Dépenses	9 404.16	526 977.82	536 381.98
Recettes	249 149.02	462 387.04	711 536.06
<i>Résultat</i>	<i>239 744.86</i>	<i>- 64 590.78</i>	<i>175 154.08</i>
Budget annexe CSAPA			
Dépenses	2 128.24	338 402.97	340 531.21
Recettes	52 591.56	464 049.00	516 640.56
<i>Résultat</i>	<i>50 463.32</i>	<i>125 646.03</i>	<i>176 109.35</i>
Budget annexe SAAD			
Dépenses	17 503.35	4 734 187.20	4 751 690.55
Recettes	55 727.71	1 608 972.25	1 664 699.96
<i>Résultat</i>	<i>38 224.36</i>	<i>- 3 125 214.95</i>	<i>- 3 086 990.59</i>
Budget annexe SSIAD			
Dépenses	2 598.00	1 553 726.18	1 556 324.18
Recettes	89 254.40	1 667 235.57	1 756 489.97
<i>Résultat</i>	<i>86 656.40</i>	<i>113 509.39</i>	<i>200 165.79</i>
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE			
	tableau de financement	résultat d'exploitation	
Dépenses	303 234.41	6 327 618.59	6 630 853.00
Recettes	341 862.18	6 416 508.73	6 758 370.91
<i>Résultat</i>	<i>38 627.77</i>	<i>88 890.14</i>	<i>127 517.91</i>
Budget annexe EHPAD M. CURIE			
	tableau de financement	résultat d'exploitation	
Dépenses	156 798.93	3 638 293.94	3 795 092.87
Recettes	184 564.50	3 230 697.52	3 415 262.02
<i>Résultat</i>	<i>27 765.57</i>	<i>- 407 596.42</i>	<i>- 379 830.85</i>
Budget annexe Crématorium			
Dépenses	335 494.05	835 815.00	1 171 309.05
Recettes	345 065.01	1 065 432.61	1 410 497.62
<i>Résultat</i>	<i>9 570.96</i>	<i>229 617.61</i>	<i>239 188.57</i>
TOTAL			
Dépenses	4 899 317.77	35 548 055.08	40 447 372.85
Recettes	6 202 279.49	35 629 808.88	41 832 088.37
<i>Résultat</i>	<i>1 302 961.72</i>	<i>81 753.80</i>	<i>1 384 715.52</i>

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Charges de personnel et frais assimilés	16 586 923.75	16 634 767.72	17 658 950.63	18 564 326.25	17 685 687.97
Charges de gestion courante	7 548 915.32	8 040 987.87	9 043 645.37	11 284 495.58	12 372 180.31
Intérêts de la dette	215 931.83	212 372.40	228 846.44	242 794.25	239 838.54
Dotation aux amortissements	897 521.96	801 632.73	844 911.61	1 045 818.96	1 342 957.78
Déficit reporté	2 003 962.27	2 466 706.83	2 673 028.23	2 987 074.30	3 591 811.75
Virement section investissement	-	-	-	-	-
Pertes sur créances irrécouvrables	-	32 514.70	47 403.25	22 191.58	-
Autres dépenses	96 420.63	198 956.33	339 247.19	467 539.02	315 578.73
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	27 349 675.76	28 387 938.58	30 836 032.72	34 614 239.94	35 548 055.08

RECETTES					
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Amortissement subv. & reprise provisions	84 300.89	86 270.38	72 451.28	211 520.29	134 190.52
Participations des communes	6 850 949.23	7 231 168.16	8 419 591.06	11 857 077.49	12 522 366.21
Subventions et Dotations	1 389 115.39	1 528 977.17	1 690 069.94	1 769 995.26	1 768 641.58
Forfaits soins et dotations globales	5 468 192.98	6 004 170.48	5 843 582.08	6 568 899.83	5 948 420.93
Produits des services et ventes diverses	10 537 606.73	11 178 893.02	11 625 139.66	11 978 707.07	11 210 926.76
Excédent reporté	2 234 878.52	2 227 178.97	1 807 553.48	1 818 080.21	3 407 596.65
Autres recettes	829 558.73	705 865.63	811 307.57	1 204 729.98	637 666.23
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	27 394 602.47	28 962 523.81	30 269 695.07	35 409 010.13	35 629 808.88
<i>Solde</i>	<i>44 926.71</i>	<i>574 585.23</i>	<i>- 566 337.65</i>	<i>794 770.19</i>	<i>81 753.80</i>

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Déficit d'investissement reporté	444 747.13	280 797.55	410 069.66	216 271.35	156 108.37
Frais extraordinaire (13)	-	-	-	-	19 596.00
Remboursement de la dette (16)	868 330.26	1 074 163.18	989 467.31	895 730.91	1 668 282.88
Dépenses d'équipement (20-21-23)	616 496.64	1 524 557.37	3 881 765.50	2 130 975.43	1 817 937.49
Travaux en cours (23) *	-	-	41 617.62	19 428.24	-
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	19 772.72	327 604.91	44 880.17	1 934 516.28	965 282.49
Intérêts courus non échus (168)	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	91 415.77	121 378.51	126 980.13	113 296.86	117 399.53
Autres dépenses	-	-	-	-	-
restes à réaliser	4 501 018.56	4 013 523.85	1 257 992.61	870 322.33	154 711.01
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 541 781.08	7 342 025.37	6 752 773.00	6 180 541.40	4 899 317.77

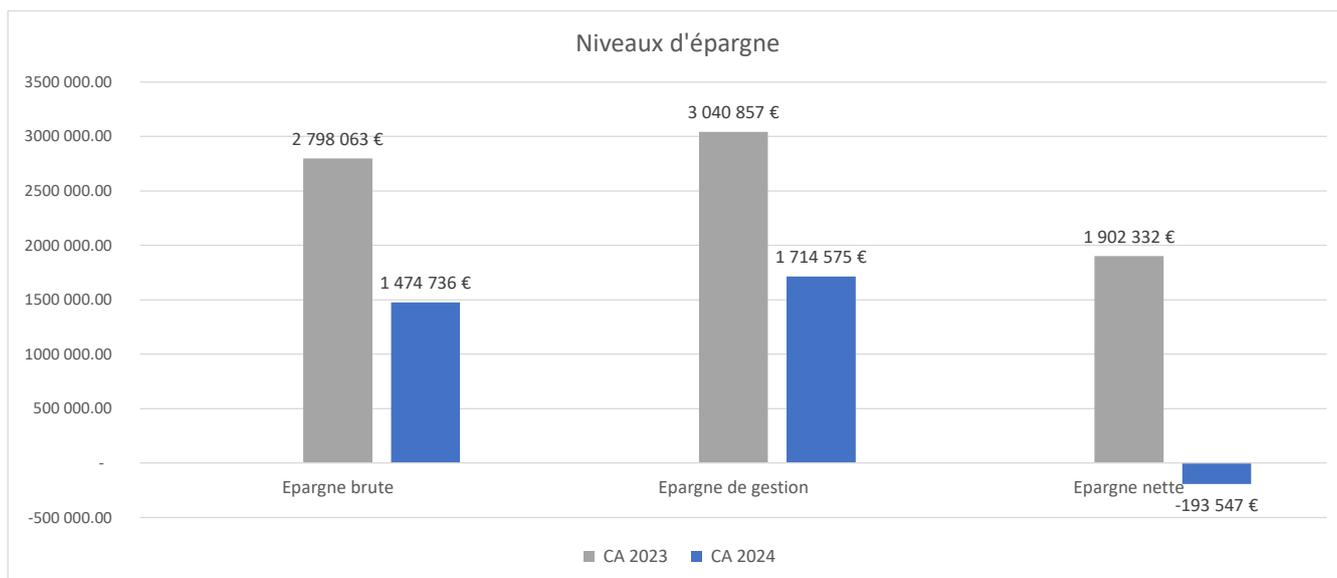
RECETTES					
Rubriques	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Excédent d'investissement reporté	693 454.27	5 594 040.41	4 611 847.74	2 136 221.93	2 449 423.98
Subvention d'équipement (13)	5 000.00	256 496.95	532 513.00	1 267 932.86	528 048.17
Participations reçues (10) *	425 514.37	325 522.38	208 984.78	507 707.60	457 078.85
affectation du résultat de fonctionnement	-	-	1 440 059.98	335 226.47	605 468.20
emprunt	4 963 900.00	-	-	-	-
Facturation de travaux (23)	-	-	75 559.75	-	-
Virement et amortissement	419 702.00	640 594.90	361 455.76	2 481 292.99	1 757 963.65
Dépôts & Cautionnements	90 125.98	110 208.04	81 202.21	133 889.66	90 815.92
Intérêts courus non échus (1688)	-	-	-	-	-
Autres recettes	33.00	342.00	4 281.90	1 550.00	5 032.80
restes à recouvrer	-	669 370.42	1 116 703.54	510 656.44	308 447.92
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 597 729.62	7 596 575.10	8 432 608.66	7 374 477.95	6 202 279.49
<i>Solde</i>	<i>55 948.54</i>	<i>254 549.73</i>	<i>1 679 835.66</i>	<i>1 193 936.55</i>	<i>1 302 961.72</i>



Opérations de l'exercice	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
DEPENSES					
Fonctionnement	25 345 713.49	25 921 231.75	28 162 000.00	28 462 141.59	30 613 285.55
Investissement	6 097 033.95	7 061 227.82	6 342 703.34	5 964 270.05	4 743 209.40
Résultat n-1 fonctionnement	2 003 962.27	2 466 706.83	2 673 028.23	2 987 074.30	3 591 811.75
Résultat n-1 investissement	444 747.13	280 797.55	410 069.66	216 271.35	156 108.37
RECETTES					
Fonctionnement	25 159 723.95	26 735 344.84	28 462 141.59	33 590 929.92	32 222 212.23
Investissement	5 904 275.35	2 002 534.69	3 820 760.92	5 238 256.02	3 752 855.51
Résultat n-1 fonctionnement	2 234 878.52	2 227 178.97	1 807 553.48	1 818 080.21	3 407 596.65
Résultat n-1 investissement	693 454.27	5 594 040.41	4 611 847.74	2 136 221.93	2 449 423.98

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses réelles de fonctionnement	24 448 191.53	25 119 599.02	27 318 092.88	30 581 346.68	30 613 285.55
Recettes réelles de fonctionnement	25 075 423.06	26 649 074.46	28 389 690.31	33 379 409.63	32 088 021.71
<i>Epargne brute</i>	627 231.53	1 529 475.44	1 071 597.43	2 798 062.95	1 474 736.16
<i>Epargne de gestion</i>	843 163.36	1 741 847.84	1 300 443.87	3 040 857.20	1 714 574.70
<i>Epargne nette</i>	- 241 098.73	455 312.26	82 130.12	1 902 332.04	- 193 546.72



LE COMPTE ADMINISTRATIF DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre	
	Amortissement	1 342 957.78
	Opérations patrimoniales	-
	<i>déficit reporté</i>	3 591 811.75
	Dépenses réelles	30 613 285.55
		35 548 055.08

INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre	
	Amortissement	33 991.52
	Opérations patrimoniales	931 290.97
	Dépenses d'équipement	1 817 937.49
	Dépôts et cautionnements	117 399.53
Déficit d'investissement reporté	156 108.37	
Remboursement du capital de la dette	1 668 282.88	
Frais extraordinaire	19 596.00	
		4 744 606.76

Recettes d'ordre	
Amortissement - reprise de provisions	112 121.17
Opérations patrimoniales	22 069.35
<i>excédent reporté</i>	3 407 596.65
Recettes réelles	32 088 021.71
	35 629 808.88

Recettes d'ordre	
Virement de la section de fonctionnement	-
Amortissement	848 742.03
Opérations patrimoniales	909 221.62
Autres recettes	990 159.82
Dépôts et cautionnements	90 815.92
Excédent d'investissement reporté	2 449 423.98
affectation du résultat de fonctionnement	605 468.20
	5 893 831.57

LES OPERATIONS REELLES**FONCTIONNEMENT**

<u>DEPENSES REELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	17 685 687.97
Charges de gestion courantes	12 372 180.31
Charges financières	239 838.54
Autres dépenses réelles	315 578.73
Total dépenses réelles	30 613 285.55

<u>RECETTES REELLES</u>	
Participations des communes	12 522 366.21
Produits des services	11 210 926.76
Subventions, forfaits et dotations	7 717 062.51
Autres recettes réelles	637 666.23
Total recettes réelles	32 088 021.71

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES REELLES</u>	
Dépenses d'équipement	1 817 937.49
Remboursement capital de la dette	1 668 282.88
Autres dépenses réelles	117 399.53
frais extraordinaire	16 596.00
Total dépenses réelles	3 620 215.90

<u>RECETTES REELLES</u>	
affectation du résultat de fonctionnement	605 468.20
Dotations, fonds divers et réserves	457 078.85
Subventions d'équipement	528 048.17
Autres recettes réelles	95 848.72
Total recettes réelles	1 686 443.94

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M57

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Charges de personnel et frais assimilés	6 053 044.00	6 796 773.50	7 163 940.79	7 370 103.91
Charges de gestion courantes	4 440 086.42	5 444 209.22	7 221 519.88	8 175 672.37
Intérêts de la dette	128 269.66	117 305.71	111 127.14	96 759.28
Dotation aux amortissements et opérations d'ordre	179 416.51	194 097.12	403 817.70	571 131.15
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	4 116.31			
Autres dépenses	64 610.11	144 641.57	280 286.59	196 476.49
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 869 543.01	12 697 027.12	15 180 692.10	16 410 143.20

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Amortissement subv. & reprise provisions	1 300.21	1 173.39	40 308.64	40 202.22
Participations des communes	7 231 168.16	8 419 591.06	11 857 077.49	12 522 366.21
Subventions et Dotations	1 160 194.71	1 345 265.92	1 418 517.53	1 065 347.90
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 772 428.48	2 907 436.77	2 980 059.89	2 987 389.31
Excédent reporté	1 749 325.04	1 064 498.74	855 044.53	2 049 538.21
Autres recettes	173 236.78	198 629.88	684 690.43	288 321.44
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 087 653.38	13 936 595.76	17 835 698.51	18 953 165.29

Solde	2 218 110.37	1 239 568.64	2 655 006.41	2 543 022.09
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				19 596.00
Remboursement de la dette (16)	569 265.23	524 349.62	518 051.73	1 300 851.39
Dépenses d'équipement (20-21-23)	1 107 287.59	3 776 251.25	1 617 714.82	1 603 140.31
Travaux en cours (23) *		41 617.62	19 428.24	
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	29 758.65	35 115.52	40 308.64	949 423.84
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser	3 998 587.35	1 186 902.19	863 041.59	146 757.41
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 704 898.82	5 564 236.20	3 058 545.02	4 019 768.95

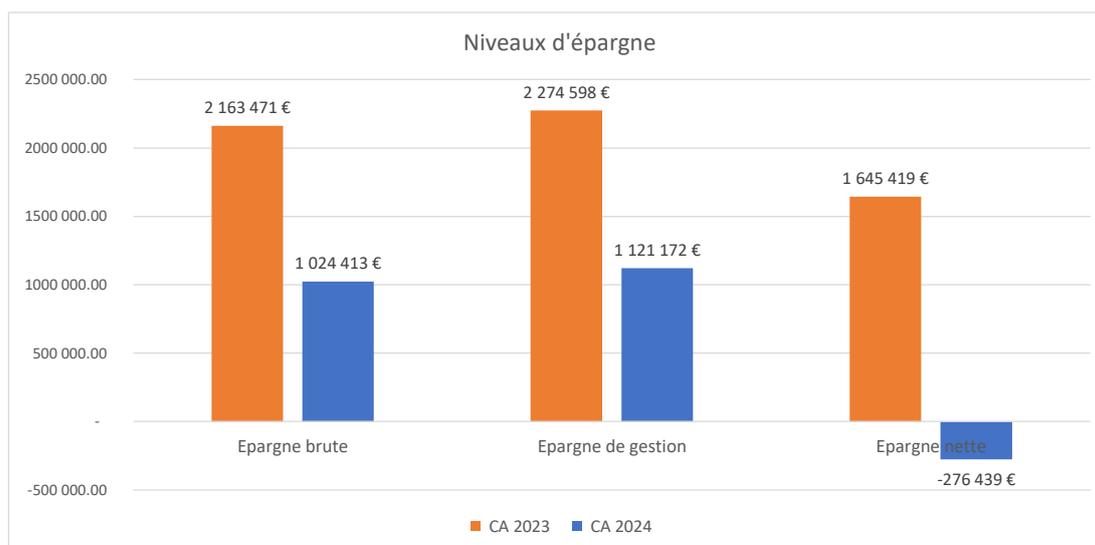
RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Excédent d'investissement reporté	4 479 537.48	3 492 404.08	1 241 304.86	1 232 570.83
Subvention d'équipement (13)	256 496.95	532 513.00	1 205 123.71	479 116.47
Participations reçues (10) *	254 806.17	149 427.79	223 173.28	240 327.64
affectation résultat de fonctionnement		1 153 611.63	335 226.47	605 468.20
Emprunts (16)				
Facturation de travaux (23)		75 559.75		
Virement et amortissements et provisions	207 874.95	194 097.12	423 245.94	1 480 352.77
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				5 032.80
restes à recouvrer	669 370.42	1 116 703.54	474 056.44	308 447.92
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 868 085.97	6 714 316.91	3 902 130.70	4 351 316.63

Solde	163 187.15	1 150 080.71	843 585.68	331 547.68
--------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses réelles de fonctionnement	10 690 126.50	12 502 930.00	14 776 874.40	15 839 012.05
Recettes réelles de fonctionnement	11 337 028.13	12 870 923.63	16 940 345.34	16 863 424.86

<i>Epargne brute</i>	646 901.63	367 993.63	2 163 470.94	1 024 412.81
<i>Epargne de gestion</i>	775 171.29	485 299.34	2 274 598.08	1 121 172.09
<i>Epargne nette</i>	77 636.40	- 156 355.99	1 645 419.21	- 276 438.58

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2023	CA 2024
Population	116 664	116 200
Encours de la dette au 31/12	5 890 764 €	4 589 912 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	48.48%	46.53%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	90.29%	101.64%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	34.77%	27.22%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	12.77%	6.07%

LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DANS SES GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	571 131.15	Amortissement	18 132.87
Opérations patrimoniales		Opérations patrimoniales	22 069.35
<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	2 049 538.21
Dépenses réelles	15 839 012.05	Recettes réelles	16 863 424.86
	16 410 143.20		18 953 165.29
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	18 132.87	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	931 290.97	Amortissement	571 131.15
		Opérations patrimoniales	909 221.62
Dépenses d'équipement	1 603 140.31	Affectation de résultat de fonctionnement	605 468.20
Déficit d'investissement reporté	-	Autres recettes	724 476.91
Remboursement du capital de la dette	1 300 851.39	Excédent d'investissement reporté	1 232 570.83
frais extraordinaire	19 596.00	Emprunt prévisionnel	-
	3 873 011.54		4 042 868.71

LES OPERATIONS REELLES**FONCTIONNEMENT**

<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	7 370 103.91	Participations des communes	12 522 366.21
Charges de gestion courantes	8 175 672.37	Produits des services	2 987 389.31
Charges financières	96 759.28	Subventions et dotations	1 065 347.90
Autres dépenses réelles	196 476.49	Autres recettes réelles	288 321.44
Total dépenses réelles	15 839 012.05	Total recettes réelles	16 863 424.86

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Dépenses d'équipement	1 603 140.31	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	1 300 851.39	Dotations, fonds divers et réserves	240 327.64
frais extraordinaire	19 596.00	Subvention d'investissement	479 116.47
		Autres recettes réelles	5 032.80
Total dépenses réelles	2 923 587.70	Total recettes réelles	724 476.91

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Charges de personnel et frais assimilés	184 139.76	191 775.79	215 024.57	219 711.28
Charges de gestion courantes	248 559.44	314 177.66	328 829.89	275 382.44
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements et provisions	750.00	994.00	1 348.00	7 642.22
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	18 078.94		22 191.58	
Autres dépenses	228.04	4 509.74	23 039.35	12 085.06
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	451 756.18	511 457.19	590 433.39	514 821.00

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Amortissement subv. & reprise provisions				4 575.00
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	58 226.99	57 986.99	54 575.08	51 943.16
Produits des services et ventes diverses	372 024.33	452 087.85	562 886.31	579 635.50
Excédent reporté	110 467.54	97 639.20	96 356.85	138 152.90
Autres recettes	8 676.52	100.00	14 768.05	3 457.82
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	549 395.38	607 814.04	728 586.29	777 764.38

Solde	97 639.20	96 356.85	138 152.90	262 943.38
--------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

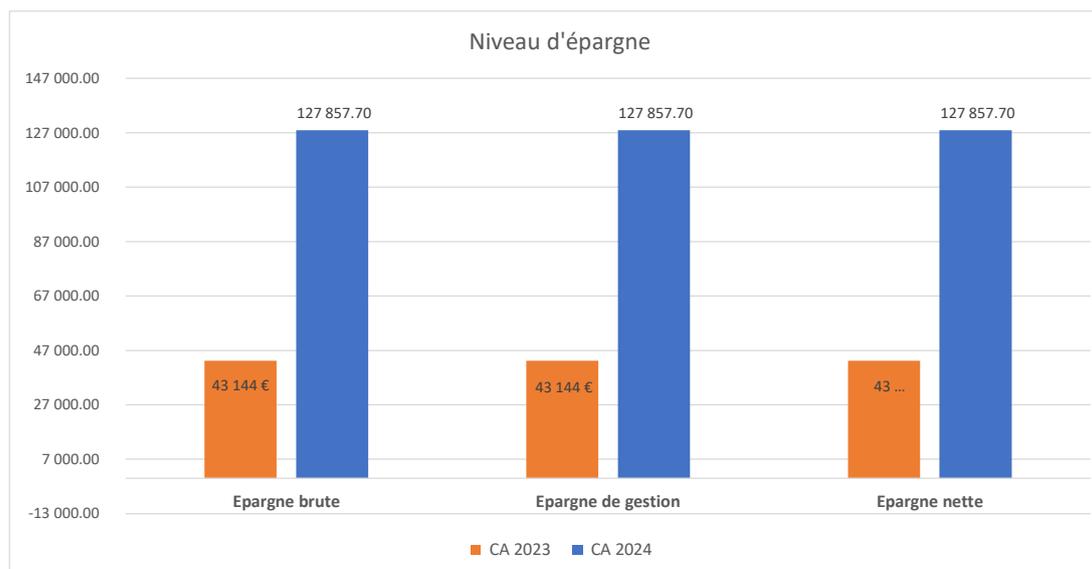
DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	978.00	994.20	21 360.90	3 552.00
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				4 575.00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	1 387.98	3 332.52	6 696.57	2 137.14
Autres dépenses				
restes à réaliser			1 474.50	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 365.98	4 326.72	29 531.97	10 264.14

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Excédent d'investissement reporté	181 608.38	183 554.30	183 943.91	158 822.29
Subvention d'équipement (13)				18 300.00
Participations reçues (10) *		160.43	163.09	3 001.93
Emprunts (16)			-	
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions	750.00	994.00	1 348.00	7 642.22
Dépôts & Cautionnements	3 561.90	3 561.90	1 424.76	733.77
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer			18 300.00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	185 920.28	188 270.63	205 179.76	188 500.21

Solde	183 554.30	183 943.91	175 647.79	178 236.07
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses réelles de fonctionnement	451 006.18	510 463.19	589 085.39	507 178.78
Recettes réelles de fonctionnement	438 927.84	510 174.84	632 229.44	635 036.48
<i>Epargne brute</i>	- 12 078.34	- 288.35	43 144.05	127 857.70
<i>Epargne de gestion</i>	- 12 078.34	- 288.35	43 144.05	127 857.70
<i>Epargne nette</i>	- 12 078.34	- 288.35	43 144.05	127 857.70

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2023	CA 2024
Population	116 664	116 200
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	36.50%	43.32%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	93.18%	79.87%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0.00%	0.00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	6.82%	20.13%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	0.00%	0.00%

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	7 642.22	Amortissement	4 575.00
Virement vers section investissement	-		
<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	138 152.90
Dépenses réelles	507 178.78	Recettes réelles	635 036.48
	514 821.00		777 764.38
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	4 575.00	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	7 642.22
Dépenses d'équipement	3 552.00	Opérations patrimoniales	-
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	158 822.29
Autres dépenses	2 137.14	Autres recettes	22 035.70
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	10 264.14		188 500.21

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	219 711.28	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	275 382.44	Produits des services	579 635.50
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	51 943.16
Autres dépenses réelles	12 085.06	Autres recettes réelles	3 457.82
Total dépenses réelles	507 178.78	Total recettes réelles	635 036.48
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Dépenses d'équipement	3 552.00	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	3 001.93
Dépôts et cautionnements	2 137.14	Excédent de fonct. Capitalisés	
		Autres recettes réelles	18 300.00
		Dépôts et cautionnements	733.77
Total dépenses réelles	5 689.14	Total recettes réelles	22 035.70

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Charges de personnel et frais assimilés	267 405.14	256 357.48	265 841.35	301 993.25
Charges de gestion courantes	252 439.05	296 234.74	316 761.88	314 959.28
Intérêts de la dette	2 694.74	2 362.69	1 256.87	985.66
Dotation aux amortissements et provisions	40 266.00	42 702.63	42 011.30	47 554.50
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-			
Autres dépenses	40.08		2 092.21	2 576.49
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	562 845.01	597 657.54	627 963.61	668 069.18

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Amortissement subv. & reprise provisions	2 032.65	2 032.65	2 032.65	6 607.65
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	60 570.89	60 322.89	57 570.09	55 623.00
Produits des services et ventes diverses	501 935.95	584 986.31	636 300.63	628 062.00
Excédent reporté	116 530.12	143 367.53	195 213.81	282 467.99
Autres recettes	25 142.93	2 161.97	19 314.42	10 835.85
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	706 212.54	792 871.35	910 431.60	983 596.49

Solde	143 367.53	195 213.81	282 467.99	315 527.31
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

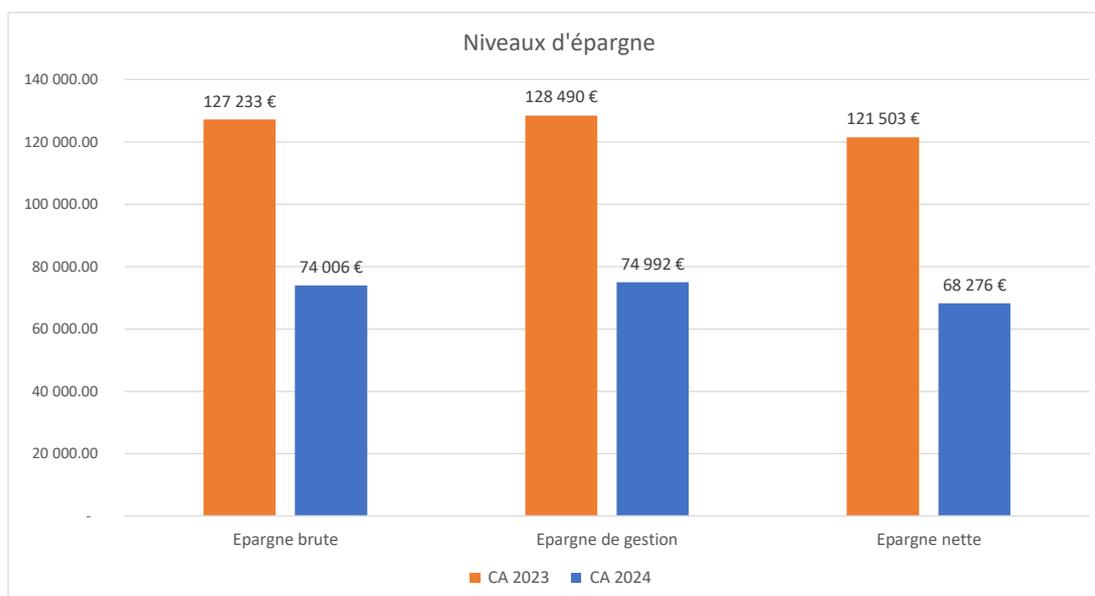
DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	33 544.91	8 810.00	5 730.00	5 730.00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	22 763.93	4 897.98	34 667.86	19 046.15
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	2 032.65	2 032.65	2 032.65	6 607.65
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	7 449.09	4 006.50	1 226.10	10 739.74
Autres dépenses				
restes à réaliser		3 019.20	2 043.00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	65 790.58	22 766.33	45 699.61	42 123.54

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Excédent d'investissement reporté	251 306.39	229 418.26	260 292.96	266 352.14
Subvention d'équipement (13)				18 300.00
Participations reçues (10) *	846.45	3 734.20	803.47	4 703.93
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions	40 266.00	42 702.63	42 011.30	47 554.50
Dépôts & Cautionnements	2 790.00	4 185.00	4 924.66	7 337.70
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer			18 300.00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	295 208.84	280 040.09	326 332.39	344 248.27

Solde	229 418.26	257 273.76	280 632.78	302 124.73
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses réelles de fonctionnement	522 579.01	554 954.91	585 952.31	620 514.68
Recettes réelles de fonctionnement	587 649.77	647 471.17	713 185.14	694 520.85
<i>Epargne brute</i>	65 070.76	92 516.26	127 232.83	74 006.17
<i>Epargne de gestion</i>	67 765.50	94 878.95	128 489.70	74 991.83
<i>Epargne nette</i>	31 525.85	83 706.26	121 502.83	68 276.17

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2023	CA 2024
Population	116 664	116 200
Encours de la dette au 31/12	22 920 €	17 190 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	45.37%	48.67%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	82.96%	90.17%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	3.21%	2.48%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	17.84%	10.66%

FONCTIONNEMENT		Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	47 554.50		Amortissement	6 607.65
	Virement vers section investissement	-			
	<i>déficit reporté</i>	-		<i>excédent reporté</i>	282 467.99
	Dépenses réelles	620 514.68		Recettes réelles	694 520.85
		668 069.18			983 596.49
INVESTISSEMENT		Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amortissement	6 607.65		Virement de la section de fonctionnement	-
	Opérations patrimoniales	-		Amortissement	47 554.50
	Dépenses d'équipement	19 046.15		Opérations patrimoniales	-
	Déficit d'investissement reporté	-		Solde d'exécution Invest. Reporté	266 352.14
	Autres dépenses	10 739.74		Autres recettes	30 341.63
	Remboursement du capital de la dette	5 730.00		Emprunt prévisionnel	-
		42 123.54			344 248.27

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	301 993.25	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	314 959.28	Produits des services	628 062.00
Charges financières	985.66	Forfaits soins et dotations globales	55 623.00
Autres dépenses réelles	2 576.49	Autres recettes réelles	10 835.85
Total dépenses réelles	620 514.68	Total recettes réelles	694 520.85
INVESTISSEMENT			
DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	19 046.15	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	5 730.00	Dotations, fonds divers et réserves	23 003.93
Dépôts et cautionnements	10 739.74	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	7 337.70
Total dépenses réelles	35 515.89	Total recettes réelles	30 341.63

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LE RIVAGE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Charges de personnel et frais assimilés				128 042.23
Charges de gestion courantes				181 526.38
Intérêts de la dette				
Dotations aux amortissements et provisions				
Déficit reporté				217 408.72
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables				
Autres dépenses				0.49
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	-	-	-	526 977.82

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Amortissement subv. & reprise provisions				
Participations des communes				
Subventions et Dotations				176 760.40
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses				285 626.33
Excédent reporté				
Autres recettes				0.31
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	-	-	-	462 387.04

Solde	-	-	-	-	64 590.78
--------------	---	---	---	---	-----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

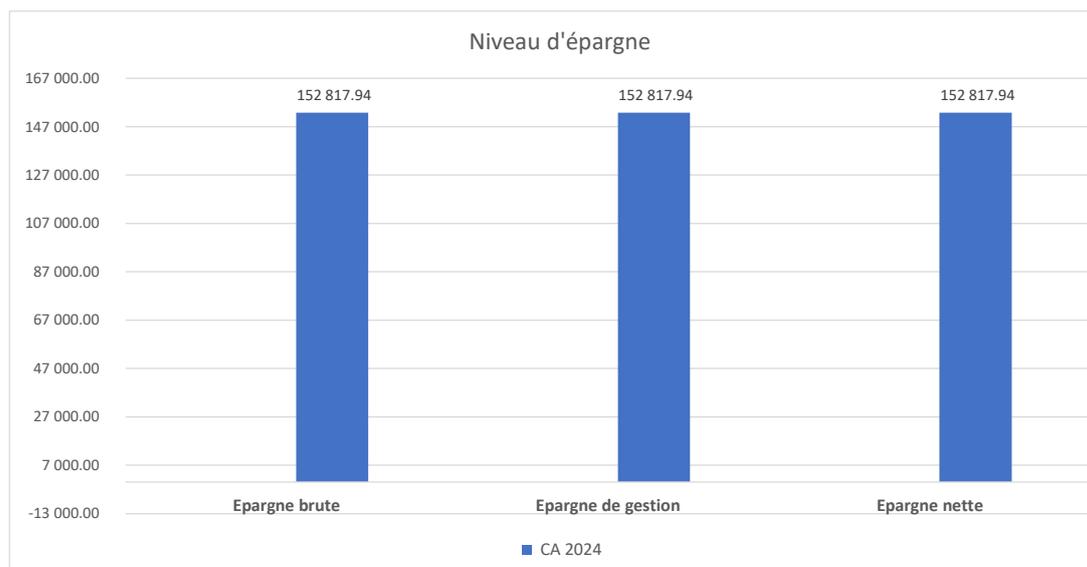
DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)				308.16
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				1 142.40
Autres dépenses				
restes à réaliser				7 953.60
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-	-	-	9 404.16

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Excédent d'investissement reporté				232 178.42
Subvention d'équipement (13)				12 331.70
Participations reçues (10) *				
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions				
Dépôts & Cautionnements				4 638.90
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-	-	-	249 149.02

Solde	-	-	-	-	239 744.86
--------------	---	---	---	---	------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses réelles de fonctionnement				309 569.10
Recettes réelles de fonctionnement				462 387.04
<i>Epargne brute</i>				152 817.94
<i>Epargne de gestion</i>				152 817.94
<i>Epargne nette</i>				152 817.94

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2023	CA 2024
Population		116 200
Encours de la dette au 31/12		0 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement		41.36%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement		66.95%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement		0.00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement		33.05%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)		0.00%

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	-	Amortissement	-
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	217 408.72	excédent reporté	-
Dépenses réelles	309 569.10	Recettes réelles	462 387.04
	526 977.82		462 387.04
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	-
Dépenses d'équipement	8 261.76	Opérations patrimoniales	-
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	232 178.42
Autres dépenses	1 142.40	Autres recettes	16 970.60
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	9 404.16		249 149.02

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	128 042.23	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	181 526.38	Produits des services	285 626.33
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	-
Autres dépenses réelles	0.49	Autres recettes réelles	176 760.71
Total dépenses réelles	309 569.10	Total recettes réelles	462 387.04
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Dépenses d'équipement	308.16	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	-
Dépôts et cautionnements	1 142.40	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	12 331.70
		Dépôts et cautionnements	4 638.90
Total dépenses réelles	1 450.56	Total recettes réelles	16 970.60

BUDGET ANNEXE DU
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN
ADDICTOLOGIE

ID : 062-246200638-20250403-DCS_2025_021-DE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Charges de personnel et frais assimilés	221 890.80	236 857.21	253 567.28	294 342.20
Charges de gestion courantes	45 670.82	41 221.01	45 125.42	34 611.12
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements et provisions	1 791.95	1 733.00	3 866.00	5 847.95
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	-		4 173.85	3 601.70
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	269 353.57	279 811.22	306 732.55	338 402.97

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Amortissement subv. & reprise provisions				532.00
Participations des communes				
Subventions et Dotations	334 002.46	301 244.02	302 020.13	266 686.20
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	735.01	384.17	907.50	231.64
Excédent reporté	94 997.17	171 090.44	193 293.51	192 313.16
Autres recettes	25 645.87	386.10	2 824.57	4 286.00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	455 380.51	473 104.73	499 045.71	464 049.00
Solde	186 026.94	193 293.51	192 313.16	125 646.03

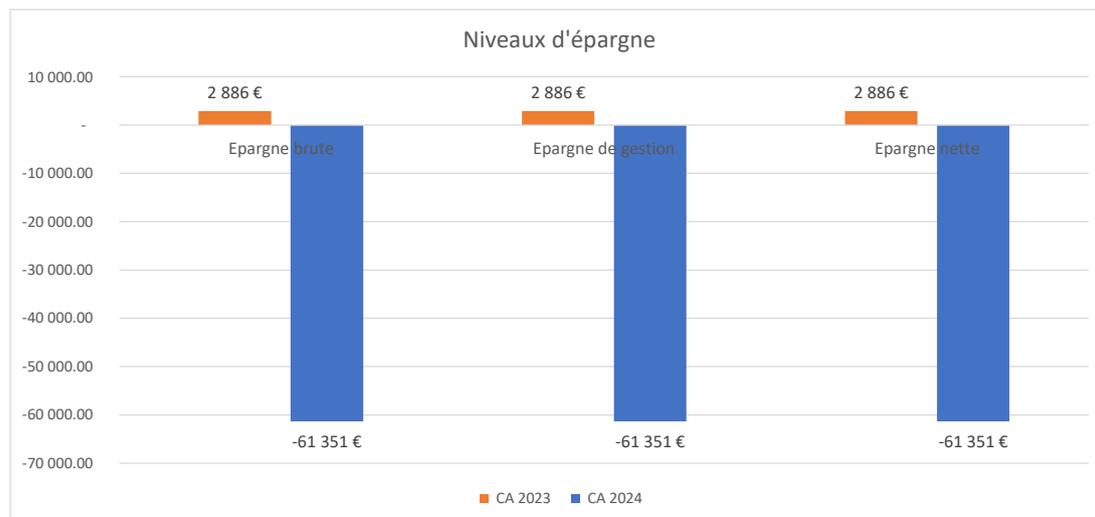
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
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
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				532.00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser	14 936.50	719.82	3 763.24	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 936.50	15 656.32	8 473.36	2 128.24

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Excédent d'investissement reporté	31 015.77	32 807.72	34 540.72	45 970.96
Subvention d'équipement (13)			7 452.54	
Participations reçues (10) *		14 936.50	2 450.18	772.65
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions	1 791.95	1 733.00	3 866.00	5 847.95
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Sortie d'actif (21)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	32 807.72	49 477.22	48 309.44	52 591.56
Solde	17 871.22	33 820.90	39 836.08	50 463.32

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses réelles de fonctionnement	267 561.62	278 078.22	302 866.55	332 555.02
Recettes réelles de fonctionnement	360 383.34	302 014.29	305 752.20	271 203.84
<i>Epargne brute</i>	92 821.72	23 936.07	2 885.65	- 61 351.18
<i>Epargne de gestion</i>	92 821.72	23 936.07	2 885.65	- 61 351.18
<i>Epargne nette</i>	92 821.72	23 936.07	2 885.65	- 61 351.18

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2023	CA 2024
Population	116 664	116 200
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	83.72%	88.51%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	99.06%	122.62%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0.00%	0.00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	0.94%	-22.62%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	0.00%	0.00%

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

FONCTIONNEMENT		Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
		Amortissement et provisions	5 847.95	Amortissement et provisions	532.00
		<i>déficit reporté</i>	-	<i>excédent reporté</i>	192 313.16
		Dépenses réelles	332 555.02	Recettes réelles	271 203.84
			338 402.97		464 049.00

INVESTISSEMENT		Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
		Amortissement et provisions	532.00	Virement de la section de fonctionnement	-
		Opérations patrimoniales	-	Amortissement et provisions	5 847.95
		Dépenses d'équipement	1 596.24	Opérations patrimoniales	-
		Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	45 970.96
		Autres dépenses	-	Autres recettes	772.65
		Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
			2 128.24		52 591.56

LES OPERATIONS REELLES**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Charges de personnel et frais assimilés	294 342.20	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	34 611.12	Produits des services	231.64
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	266 686.20
Autres dépenses réelles	3 601.70	Autres recettes réelles	4 286.00
Total dépenses réelles	332 555.02	Total recettes réelles	271 203.84

INVESTISSEMENT

DEPENSES RELLES		RECETTES RELLES	
Dépenses d'équipement	1 596.24	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	772.65
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	1 596.24	Total recettes réelles	772.65

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Charges de personnel et frais assimilés	958 415.07	987 974.91	1 086 749.15	1 025 678.27
Charges de gestion courantes	311 139.58	316 589.15	519 076.17	506 361.23
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements et provisions	16 900.00	17 312.80	12 932.00	21 685.37
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	40.02		4 639.20	1.31
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 286 494.67	1 321 876.86	1 623 396.52	1 553 726.18

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Amortissement subv. & reprise provisions	6 187.00	6 186.00	2 600.00	2 598.00
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	1 337 883.10	1 361 921.22	1 621 804.97	1 296 782.30
Produits des services et ventes diverses				
Excédent reporté	155 859.10	251 328.85	319 666.06	357 961.61
Autres recettes	37 894.32	22 106.85	37 287.10	9 893.66
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 537 823.52	1 641 542.92	1 981 358.13	1 667 235.57

Solde	251 328.85	319 666.06	357 961.61	113 509.39
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

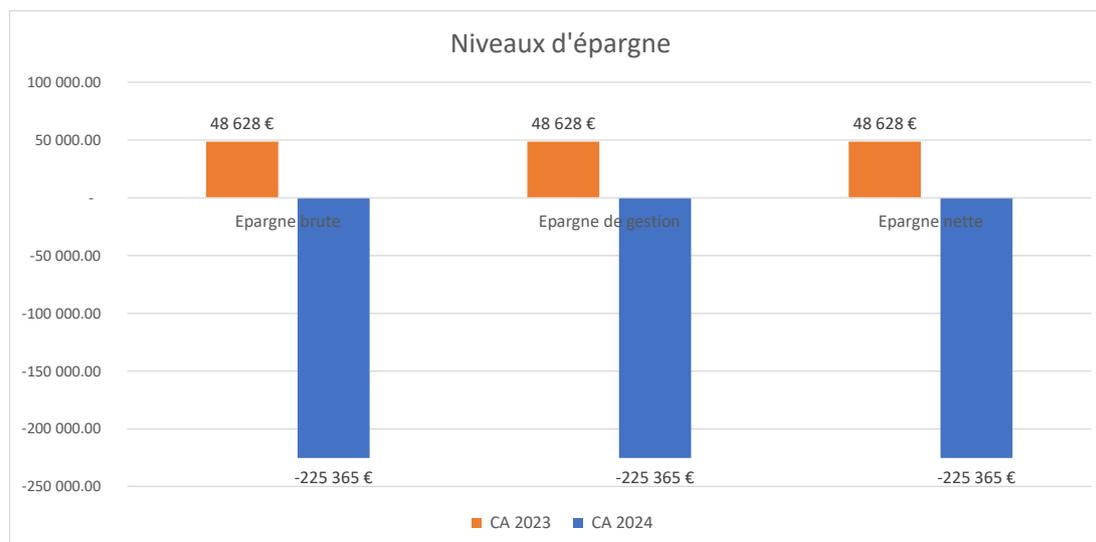
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	1 641.56	5 337.60	1 124.45	
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	6 187.00	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	7 828.56	12 648.05	3 724.45	2 598.00

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Excédent d'investissement reporté	31 197.13	47 609.92	53 668.40	67 384.58
Subvention d'équipement (13)	-			
Participations reçues (10) *	7 341.35	269.28	875.58	184.45
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions	16 900.00	17 312.80	12 932.00	21 685.37
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	55 438.48	65 192.00	67 475.98	89 254.40
Solde	47 609.92	52 543.95	63 751.53	86 656.40

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses réelles de fonctionnement	1 269 594.67	1 304 564.06	1 610 464.52	1 532 040.81
Recettes réelles de fonctionnement	1 375 777.42	1 384 028.07	1 659 092.07	1 306 675.96
<i>Epargne brute</i>	106 182.75	79 464.01	48 627.55	- 225 364.85
<i>Epargne de gestion</i>	106 182.75	79 464.01	48 627.55	- 225 364.85
<i>Epargne nette</i>	106 182.75	79 464.01	48 627.55	- 225 364.85

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2023	CA 2024
Population	116 664	116 200
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	67.48%	66.95%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	97.07%	117.25%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0.00%	0.00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	2.93%	-17.25%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	0.00%	0.00%

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

FONCTIONNEMENT		Recettes d'ordre	
Dépenses d'ordre		Amortissement	
Amortissement	21 685.37	Amortissement	2 598.00
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté		excédent reporté	
déficit reporté	-	excédent reporté	357 961.61
Dépenses réelles	1 532 040.81	Recettes réelles	1 306 675.96
	1 553 726.18		1 667 235.57
INVESTISSEMENT		Recettes d'ordre	
Dépenses d'ordre		Virement de la section de fonctionnement	
Amortissement	2 598.00	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	21 685.37
Dépenses d'équipement		Opérations patrimoniales	
Dépenses d'équipement	-	Opérations patrimoniales	-
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	67 384.58
Autres dépenses	-	Autres recettes	184.45
Remboursement du capital de la dette	-	Emprunt prévisionnel	-
	2 598.00		89 254.40

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	1 025 678.27	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	506 361.23	Produits des services	-
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	1 296 782.30
Autres dépenses réelles	1.31	Autres recettes réelles	9 893.66
Total dépenses réelles	1 532 040.81	Total recettes réelles	1 306 675.96
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	-	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	184.45
Dépôts et cautionnements	-	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	-	Total recettes réelles	184.45

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

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Charges de personnel et frais assimilés	2 679 719.38	2 830 781.04	2 890 120.85	1 620 707.72
Charges de gestion courantes	344 834.90	332 788.32	338 562.55	150 014.77
Intérêts de la dette				
Dotation aux amortissements et provisions	3 119.60	3 264.66	6 077.00	5 924.20
Déficit reporté	1 766 834.01	2 050 405.67	2 481 371.83	2 957 535.10
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	6 491.14	3 489.82		
Autres dépenses	3 130.40	2 136.14	3 552.73	5.41
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 804 129.43	5 222 865.65	5 719 684.96	4 734 187.20

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Amortissement subv. & reprise provisions	1 546.00	1 546.00	1 546.00	1 546.00
Participations des communes				
Subventions et Dotations	34 780.00	43 560.00	49 457.60	259 847.08
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	2 575 317.93	2 461 267.30	2 575 921.17	1 252 295.69
Excédent reporté				
Autres recettes	142 079.83	235 120.52	135 225.09	95 283.48
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 753 723.76	2 741 493.82	2 762 149.86	1 608 972.25

Solde	- 2 050 405.67	- 2 481 371.83	- 2 957 535.10	- 3 125 214.95
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

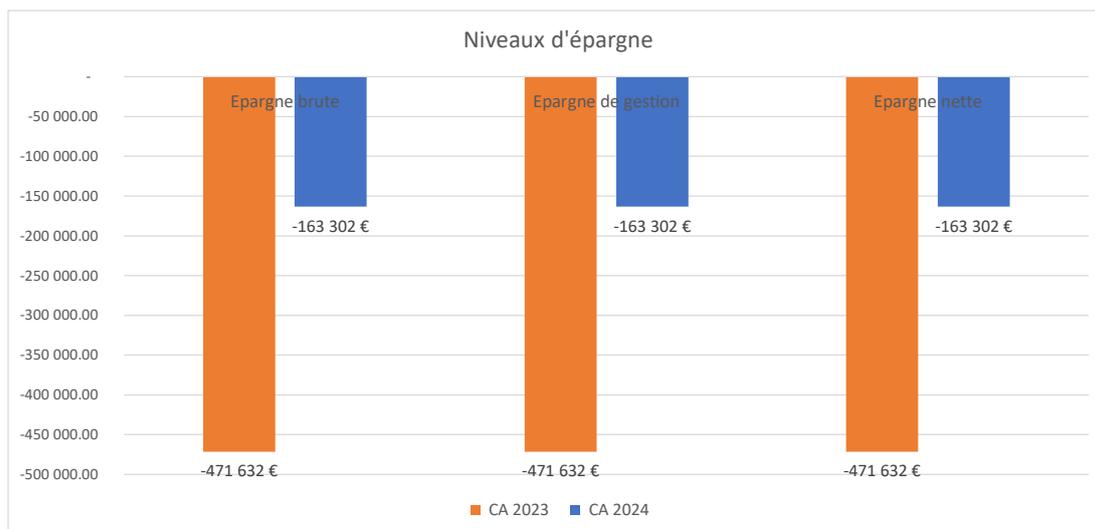
DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)				
Dépenses d'équipement (20-21-23)	600.00	16 176.00		560.50
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	1 546.00	1 546.00	1 546.00	1 546.00
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	16 839.04	19 857.01	17 514.94	15 396.85
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18 985.04	37 579.01	19 060.94	17 503.35

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Excédent d'investissement reporté	39 432.90	41 581.07	27 222.15	34 406.66
Subvention d'équipement (13)				
Participations reçues (10) *	1 174.57	98.42	2 653.51	
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions	3 119.60	3 264.66	6 077.00	5 924.20
Dépôts & Cautionnements	16 839.04	19 857.01	17 514.94	15 396.85
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	60 566.11	64 801.16	53 467.60	55 727.71

Solde	41 581.07	27 222.15	34 406.66	38 224.36
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

LE NIVEAU D'ÉPARGNE DU BUDGET

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses réelles de fonctionnement	3 034 175.82	3 169 195.32	3 232 236.13	1 770 727.90
Recettes réelles de fonctionnement	2 752 177.76	2 739 947.82	2 760 603.86	1 607 426.25
<i>Epargne brute</i>	- 281 998.06	- 429 247.50	- 471 632.27	- 163 301.65
<i>Epargne de gestion</i>	- 281 998.06	- 429 247.50	- 471 632.27	- 163 301.65
<i>Epargne nette</i>	- 281 998.06	- 429 247.50	- 471 632.27	- 163 301.65

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2023	CA 2024
Population	116 664	11 620
Encours de la dette au 31/12	0 €	0 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	89.42%	91.53%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	117.08%	110.16%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0.00%	0.00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	-17.08%	-10.16%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	0.00%	0.00%

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

FONCTIONNEMENT		Recettes d'ordre	
Dépenses d'ordre		Amortissement	
Amortissement	5 924.20		1 546.00
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté		excédent reporté	
	2 957 535.10		-
Dépenses réelles	1 770 727.90	Recettes réelles	1 607 426.25
	4 734 187.20		1 608 972.25

INVESTISSEMENT		Recettes d'ordre	
Dépenses d'ordre		Virement de la section de fonctionnement	
Amortissement	1 546.00		-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	5 924.20
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement		Solde d'exécution Invest. Reporté	
	560.50		34 406.66
Déficit d'investissement reporté	-	Autres recettes	15 396.85
Autres dépenses	15 396.85	Emprunt prévisionnel	-
Remboursement du capital de la dette	-		
	17 503.35		55 727.71

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	1 620 707.72	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	150 014.77	Produits des services	1 252 295.69
Charges financières	-	Forfaits soins et dotations globales	259 847.08
Autres dépenses réelles	5.41	Autres recettes réelles	95 283.48
Total dépenses réelles	1 770 727.90	Total recettes réelles	1 607 426.25

INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Dépenses d'équipement	560.50	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	-	Dotations, fonds divers et réserves	-
Dépôts et cautionnements	15 396.85	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	15 396.85
Total dépenses réelles	15 957.35	Total recettes réelles	15 396.85

BUDGET ANNEXE DE L'EPAD FREDERIC DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Charges de personnel et frais assimilés	3 912 875.72	4 026 533.64	4 245 719.73	4 330 638.85
Charges de gestion courantes	1 388 004.02	1 310 585.76	1 444 813.01	1 500 275.09
Intérêts de la dette	50 671.12	82 727.27	95 946.27	109 248.28
Dotation aux amortissements et provisions	356 009.34	357 395.92	350 979.63	355 521.61
Déficit reporté	30 447.93			
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	3 828.31	28 935.79		
Autres dépenses	91 155.76	169 080.38	125 046.00	31 934.76
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 832 992.20	5 975 258.76	6 262 504.64	6 327 618.59

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Amortissement subv. & reprise provisions	63 763.39	61 513.24	164 319.00	78 129.65
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	2 934 366.73	2 822 526.51	3 142 707.14	2 945 018.76
Produits des services et ventes diverses	2 736 581.26	2 958 132.20	2 856 211.82	2 943 747.30
Excédent reporté		79 628.72	158 505.45	294 436.05
Autres recettes	177 909.54	211 963.54	235 197.28	155 176.97
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 912 620.92	6 133 764.21	6 556 940.69	6 416 508.73

Solde	79 628.72	158 505.45	294 436.05	88 890.14
--------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

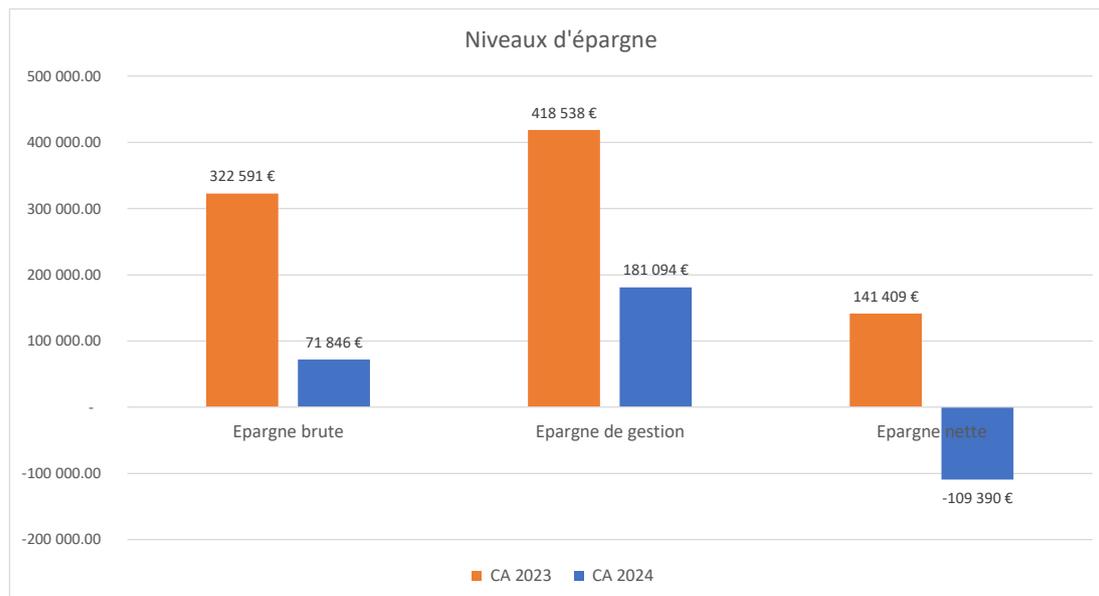
DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	181 074.91	181 128.11	181 181.84	181 236.11
Dépenses d'équipement (20-21-23)	227 219.04	49 846.42	154 649.49	67 841.70
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	78 029.10	65 994.20	73 593.90	54 156.60
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	486 323.05	296 968.73	409 425.23	303 234.41

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Excédent d'investissement reporté ou CAF	401 980.60	374 759.41	211 368.02	277 391.96
Subvention d'équipement (13)			37 182.71	
Participations reçues (10) *	516.92	39 802.50	8 176.80	24 751.12
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions				
Dépôts & Cautionnements	74 436.00	50 898.30	66 792.90	39 719.10
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes	342.00		1 550.00	
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	477 275.52	465 460.21	325 070.43	341 862.18

Solde	- 9 047.53	168 491.48	- 84 354.80	38 627.77
--------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses réelles de fonctionnement	5 446 534.93	5 617 862.84	5 911 525.01	5 972 096.98
Recettes réelles de fonctionnement	5 848 857.53	5 992 622.25	6 234 116.24	6 043 943.03
<i>Epargne brute</i>	402 322.60	374 759.41	322 591.23	71 846.05
<i>Epargne de gestion</i>	452 993.72	457 486.68	418 537.50	181 094.33
<i>Epargne nette</i>	221 247.69	193 631.30	141 409.39	- 109 390.06

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2023	CA 2024
Population	116 664	116 200
Encours de la dette au 31/12	2 839 884 €	2 658 648 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	71.82%	72.51%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	97.73%	101.81%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	45.55%	43.99%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	5.17%	1.19%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	880.34%	3700.48%

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	355 521.61	Amortissement	78 129.65
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	-	excédent reporté	294 436.05
Dépenses réelles	5 972 096.98	Recettes réelles	5 965 813.38
	6 327 618.59		6 338 379.08
INVESTISSEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	-
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	67 841.70	Solde d'exécution Invest. Reporté	277 391.96
Déficit d'investissement reporté	-	Autres recettes	64 470.22
Autres recettes	54 156.60	Emprunt prévisionnel	-
Remboursement du capital de la dette	181 236.11		
	303 234.41		341 862.18

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	4 330 638.85	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	1 500 275.09	Produits des services	2 943 747.30
Charges financières	109 248.28	Forfaits soins et dotations globales	2 945 018.76
Autres dépenses réelles	31 934.76	Autres recettes réelles	77 047.32
Total dépenses réelles	5 972 096.98	Total recettes réelles	5 965 813.38
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	67 841.70	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	181 236.11	Dotations, fonds divers et réserves	24 751.12
Dépôts et cautionnements	54 156.60	Excédent de fonct. Capitalisés	-
		Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	39 719.10
Total dépenses réelles	303 234.41	Total recettes réelles	64 470.22

BUDGET ANNEXE DE L'ENTPEAD MARIE CURIE

Nomenclature M22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Charges de personnel et frais assimilés	2 163 121.61	2 125 751.37	2 225 430.80	2 184 056.78
Charges de gestion courantes	708 419.81	690 034.93	788 274.72	842 663.49
Intérêts de la dette	10 905.69	5 640.73	182.61	8.44
Dotation aux amortissements et provisions	110 133.93	121 778.03	121 003.57	138 694.14
Déficit reporté	620 128.25	573 325.92	505 702.47	416 867.93
Virement section investissement				
Pertes sur créances irrécouvrables	-	14 977.64		
Autres dépenses	28 991.08	11 292.38	8 809.30	56 003.16
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 641 700.37	3 542 801.00	3 649 403.47	3 638 293.94

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Amortissement subv. & reprise provisions	7.52		714.00	
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales	1 613 122.77	1 540 824.47	1 692 242.55	1 599 053.71
Produits des services et ventes diverses	1 406 200.53	1 434 829.50	1 466 009.85	1 561 235.51
Excédent reporté				
Autres recettes	49 043.63	61 444.56	73 569.14	70 408.30
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 068 374.45	3 037 098.53	3 232 535.54	3 230 697.52

Solde	-	573 325.92	-	505 702.47	-	416 867.93	-	407 596.42
--------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

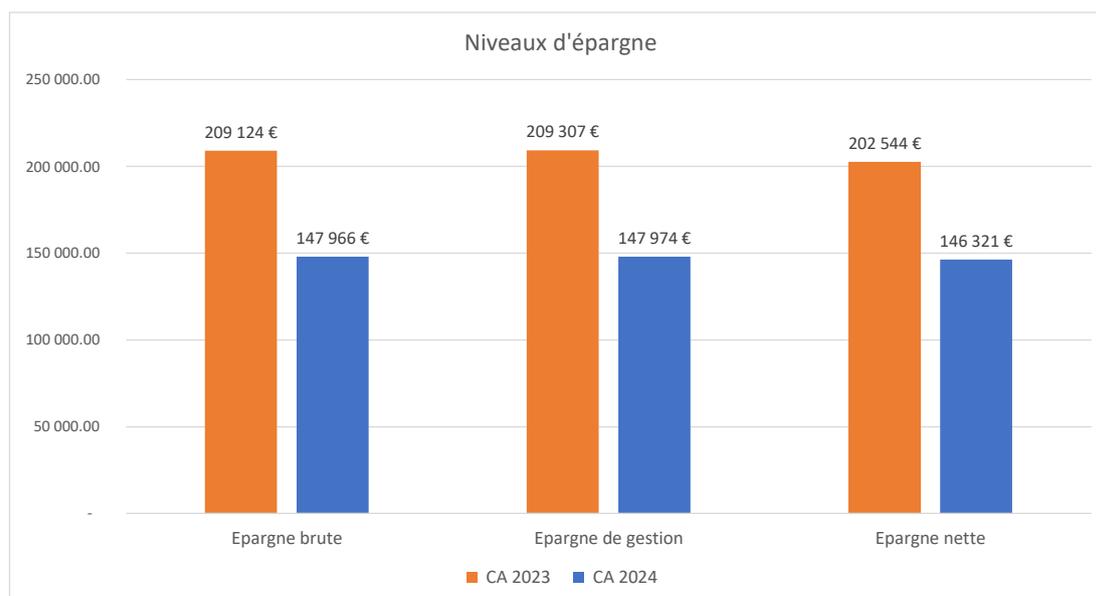
DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Déficit d'investissement reporté				
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	91 357.78	93 071.37	6 580.00	1 645.00
Dépenses d'équipement (20-21-23)	94 441.33	12 086.77	169 885.38	121 327.13
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections				
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements	17 673.30	33 789.90	14 265.35	33 826.80
Autres dépenses				
restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	203 472.41	138 948.04	190 730.73	156 798.93

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Excédent d'investissement reporté ou CAF	156 936.26	188 687.48	123 880.91	134 346.14
Subvention d'équipement (13)			18 173.90	
Participations reçues (10) *	3 374.55	15 492.16	1 982.72	27 228.76
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions				
Dépôts & Cautionnements	12 581.10	2 700.00	43 232.40	22 989.60
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes				
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	172 891.91	206 879.64	187 269.93	184 564.50

Solde	-	30 580.50	-	67 931.60	-	3 460.80	-	27 765.57
--------------	---	-----------	---	-----------	---	----------	---	-----------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses réelles de fonctionnement	2 911 438.19	2 847 697.05	3 022 697.43	3 082 731.87
Recettes réelles de fonctionnement	3 068 366.93	3 037 098.53	3 231 821.54	3 230 697.52
<i>Epargne brute</i>	156 928.74	189 401.48	209 124.11	147 965.65
<i>Epargne de gestion</i>	167 834.43	195 042.21	209 306.72	147 974.09
<i>Epargne nette</i>	65 570.96	96 330.11	202 544.11	146 320.65

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2023	CA 2024
Population	116 664	116 200
Encours de la dette au 31/12	1 645 €	0 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	73.62%	70.85%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	93.73%	95.42%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0.05%	0.00%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	6.47%	4.58%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	0.79%	0.00%

FONCTIONNEMENT		RECETTES D'ORDRE	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	138 694.14	Amortissement	-
Virement vers section investissement	-		
déficit reporté	416 867.93	excédent reporté	-
Dépenses réelles	3 082 731.87	Recettes réelles	3 230 697.52
	3 638 293.94		3 230 697.52
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	-	Virement de la section de fonctionnement	-
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	-
Dépenses d'équipement	121 327.13	Opérations patrimoniales	-
Déficit d'investissement reporté	-	Solde d'exécution Invest. Reporté	134 346.14
Autres dépenses	33 826.80	Autres recettes	50 218.36
Remboursement du capital de la dette	1 645.00	Emprunt prévisionnel	-
	156 798.93		184 564.50

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	2 184 056.78	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	842 663.49	Produits des services	1 561 235.51
Charges financières	8.44	Forfaits soins et dotations globales	1 599 053.71
Autres dépenses réelles	56 003.16	Autres recettes réelles	70 408.30
Total dépenses réelles	3 082 731.87	Total recettes réelles	3 230 697.52
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	121 327.13	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	1 645.00	Dotations, fonds divers et réserves	27 228.76
Dépôts et cautionnements	33 826.80	Autres recettes réelles	-
		Dépôts et cautionnements	22 989.60
Total dépenses réelles	156 798.93	Total recettes réelles	50 218.36

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

Nomenclature M4

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Charges de personnel et frais assimilés	194 156.24	206 145.69	217 931.73	210 413.48
Charges de gestion courantes	301 833.83	297 804.58	281 532.06	390 714.14
Intérêts de la dette	19 831.19	20 810.04	34 281.36	32 836.88
Dotations aux amortissements et provisions	93 245.40	105 633.45	103 783.76	188 956.64
Déficit reporté				
Virement section investissement				
Autres dépenses	10 760.84	7 586.98	15 899.79	12 893.86
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	619 827.50	637 980.74	653 428.70	835 815.00

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Amortissement subv. & reprise provisions	11 433.61			
Participations des communes				
Subventions et Dotations				
Forfaits soins et dotations globales				
Produits des services et ventes diverses	813 669.53	826 015.56	900 409.90	972 703.48
Excédent reporté				92 726.73
Autres recettes	66 236.21	79 394.15	1 853.90	2.40
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	891 339.35	905 409.71	902 263.80	1 065 432.61

Solde	271 511.85	267 428.97	248 835.10	229 617.61
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

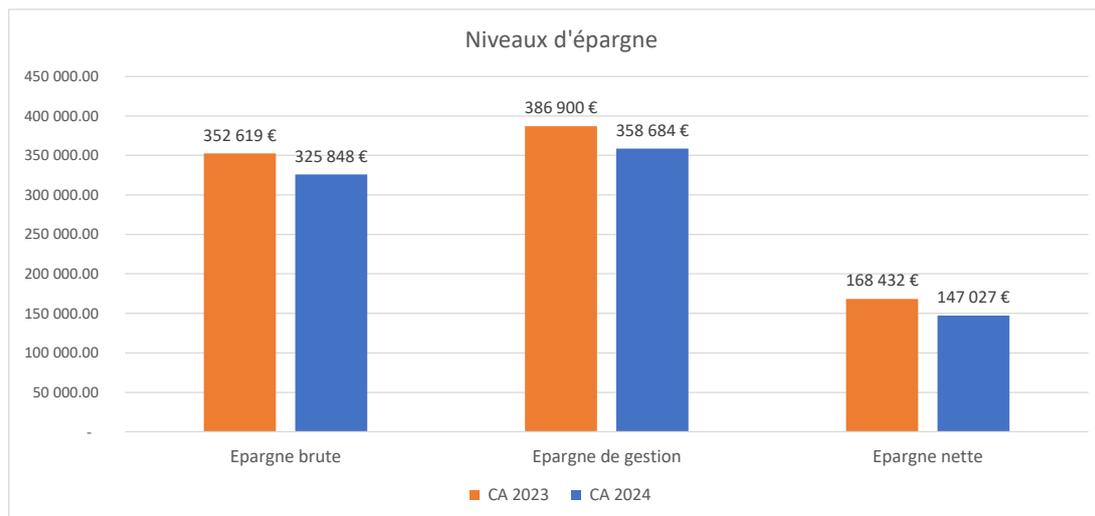
DEPENSES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Déficit d'investissement reporté	280 797.55	410 069.66	216 271.35	156 108.37
Frais extraordinaire (13)				
Remboursement de la dette (16)	198 920.35	182 108.21	184 187.34	178 820.38
Dépenses d'équipement (20-21-23)	69 625.92	1 238.78	126 862.41	565.30
Travaux en cours (23) *				
Opérations patrimoniales et Op. d'ordre entre sections	288 080.61		1 888 028.99	
Intérêts courus non échus (168)				
Dépôts et cautionnements				
Autres dépenses				
restes à réaliser		66 226.95		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	837 424.43	659 643.60	2 415 350.09	335 494.05

RECETTES				
Rubriques	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Excédent d'investissement reporté				
Subvention d'équipement (13)				
affectation du résultat de fonctionnement	57 462.37	271 511.85	267 428.97	156 108.37
Emprunts (16)				
Aliénations nettes				
Facturation de travaux (23)				
Virement et amortissements et provisions	93 245.40	101 351.55	1 991 812.75	188 956.64
Dépôts & Cautionnements				
Intérêts courus non échus (1688)				
Autres recettes (transfert frais d'études)	276 647.00	4 281.90		
restes à recouvrer				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	427 354.77	377 145.30	2 259 241.72	345 065.01

Solde	- 410 069.66	- 282 498.30	- 156 108.37	9 570.96
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------

LE NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses réelles de fonctionnement	526 582.10	532 347.29	549 644.94	646 858.36
Recettes réelles de fonctionnement	879 905.74	905 409.71	902 263.80	972 705.88
<i>Epargne brute</i>	353 323.64	373 062.42	352 618.86	325 847.52
<i>Epargne de gestion</i>	373 154.83	393 872.46	386 900.22	358 684.40
<i>Epargne nette</i>	154 403.29	190 954.21	168 431.52	147 027.14

**LES RATIOS FINANCIERS**

	CA 2023	CA 2024
Population	116 664	116 200
Encours de la dette au 31/12	1 691 279 €	1 512 459 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	39.65%	32.53%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette / recettes réelles de fonctionnement	81.33%	84.88%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	187.45%	155.49%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	39.08%	33.50%
Capacité de désendettement (encours de la dette sur épargne brute)	479.63%	464.16%

FONCTIONNEMENT		Recettes d'ordre	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement	188 956.64	Amortissement	-
Transfert fais d'étude			
<i>déficit reporté</i>		<i>excédent reporté</i>	
	-		92 726.73
Dépenses réelles	646 858.36	Recettes réelles	972 705.88
835 815.00		1 065 432.61	
INVESTISSEMENT		Recettes d'ordre	
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Amortissement		Virement de la section de fonctionnement	
Opérations patrimoniales	-	Amortissement	188 956.64
		Opérations patrimoniales	-
Dépenses d'équipement	565.30		
Déficit d'investissement reporté	156 108.37	Solde d'exécution Invest. Reporté	-
Autres dépenses	-	Autres recettes	156 108.37
Remboursement du capital de la dette	178 820.38	Emprunt prévisionnel	-
335 494.05		345 065.01	

LES OPERATIONS REELLES

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	210 413.48	Participations des communes	-
Charges de gestion courantes	390 714.14	Produits des services	972 703.48
Charges financières	32 836.88	Forfaits soins et dotations globales	-
Autres dépenses réelles	12 893.86	Autres recettes réelles	2.40
Total dépenses réelles	646 858.36	Total recettes réelles	972 705.88
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES RELLES</u>		<u>RECETTES RELLES</u>	
Dépenses d'équipement	565.30	Emprunt	-
Remboursement capital de la dette	178 820.38	Dotations, fonds divers et réserves	156 108.37
Dépôts et cautionnements	-	Autres recettes réelles	
		Dépôts et cautionnements	-
Total dépenses réelles	179 385.68	Total recettes réelles	156 108.37



B U D G E T P R I N C I P A L

C O M P T E F I N A N C I E R U N I Q U E 2 0 2 4

Assemblée délibérante a voté le présent Compte Financier Unique
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 Noeux-les-Mines, le mercredi 26 mars 2025
Le deuxième Vice-Président, M. Bruno CHRETIEN



Délibéré par le comité syndical en session le mercredi 26 mars 2025, à Noeux-les-Mines
Les membres du comité syndical,

Nombre de membres en exercice :	<u>136</u>
Nombre de membres présents :	85
Nombre de procurations :	16
Nombre de votants :	99
Nombre de suffrages exprimés :	99
Abstentions : 0 Contres : 0 Pour :	99
Date de la convocation : 20 mars 2025	

COMPTES FINANCIERS UNIQUES 2024

COMPTES ADMINISTRATIFS 2024

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 1^{er} 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 la transparence et la lisibilité de l'information financière,
- améliorer la qualité des comptes,

- 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 2024 :

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 :

	2021	2022	2023	2024
Taux d'occupation crèche de Lapugny	70,28%	73,59%	79,62%	71,44%
Taux d'occupation crèche de Verquigneul	72,16%	74,51%	72,76%	73,73%
Taux d'occupation F DEGEORGE	96,30%	96,70%	98,53%	98,29%
Taux d'occupation M CURIE	98,69%	98,50%	98,81%	98,77%
Taux d'occupation RA GUYNEMER	81,36%	93,40%	98,57%	92,87%
Taux d'occupation RA LES SORBIERS	64,20%	81,70%	89,14%	86,97%
Taux d'occupation RA LE RIVAGE				77,46%

Les résidences autonomie ont subi un turn-over important sur cette année 2024 affectant le taux d'occupation annuel. L'activité des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes reste stable. La crèche de Lapugny accuse quant à elle une légère baisse de son taux d'occupation.

-Pour **la restauration collective**, il s'agit du nombre de repas produits :

	2021	2022	2023	2024
Nombre de repas UCPR	825 432	901 926	949 238	1 000 600

L'activité de cette compétence poursuit son développement.

-Pour les services du pôle enfance jeunesse :

	2021	2022	2023	2024
CLSH : nombre de journées enfants	11 003	11 605	13 501	14 187
Colonie : nombre de séjours	115	411	463	516
Activités physiques et sportives : nombre d'heures réalisées	1 300	1 800	1 800	1 764

L'ouverture d'un troisième centre d'accueil le mercredi sur la Commune d'Allouagne a contribué au dynamisme de l'activité des CLSH. S'agissant de la compétence colonie, la renégociation de la « charte colonie » avec la caisse d'allocation familiale à hauteur de 525 séjours finançables, a permis de répondre favorablement aux demandes d'inscriptions de 516 enfants. Une stabilité est constatée sur le service « activités physiques et sportives ».

-Pour les services du pôle solidarité santé :

	2021	2022	2023	2024
Nombre d'heures effectuées SAAD	107 000	106 000	85 042	47 881
Taux d'occupation des 102 places SSIAD	85%	95%	90%	89%
Nombre de crémations	1 565	1 532	1 616	1 729
Nombre de patients suivis (file active)	383	451	508	521

L'activité du Crématorium est constatée à la hausse.

Le centre de soins et de prévention en addictologie poursuit son développement.

Le service de soins infirmiers à domicile a été sensiblement impacté par la réforme des dotations de l'ARS.

Le service d'aide et d'accompagnement à domicile a volontairement réduit ses interventions au regard du déficit structurel de la compétence.

-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	55,82%	L'activité de cette compétence est liée aux projets d'envergure confiés par les Communes.
Voirie entretien	105,38%	L'activité prévisionnelle est pleinement réalisée.
Voirie nettoyage	107,63%	Cette compétence réalise pleinement l'activité déterminée lors de la préparation budgétaire
Voirie déneigement	121,26%	L'activité de ce service est totalement dépendante du climat.
Eclairage public	89,63%	La compétence poursuit les chantiers de modernisation.

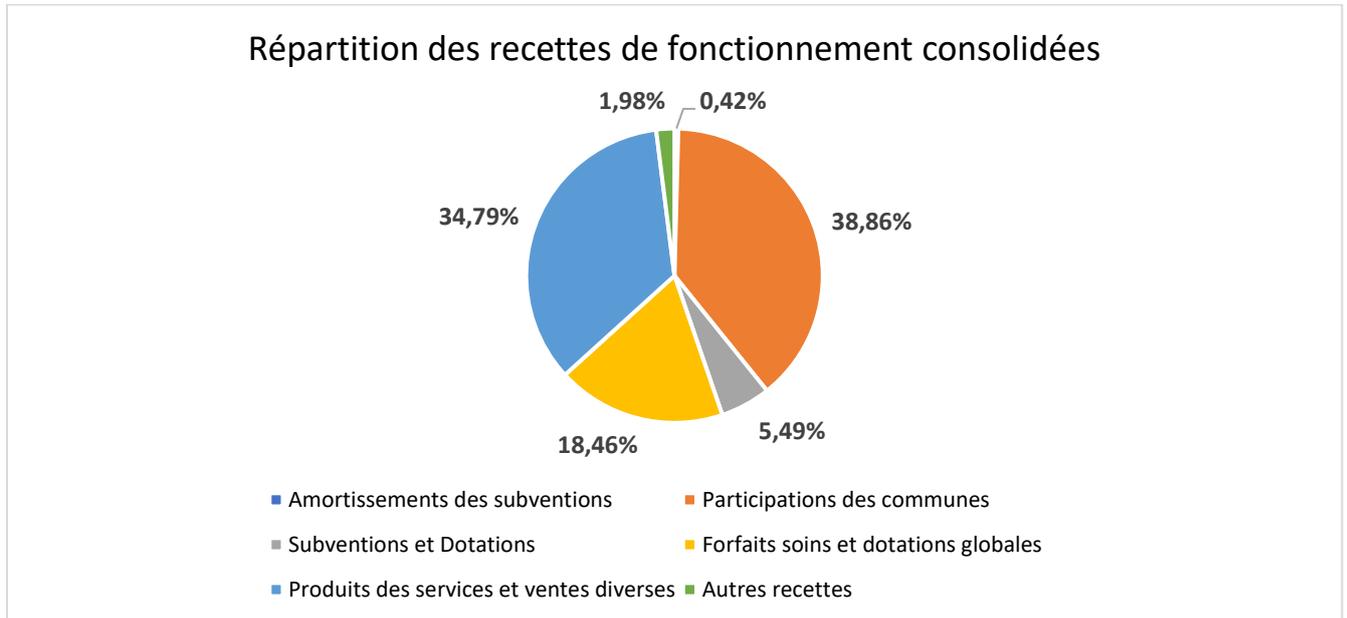
Voirie signalisation	62,87%	L'activité de ce service correspond aux campagnes de traçage confiées par les Communes.
Signalisation tricolore – Vidéoprotection	100,62%	L'activité du service comprend désormais l'installation et la maintenance du matériel de vidéoprotection réalisées pour le compte des Communes.
Entretien des terrains de sport	110,91%	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	92,66%	
Friches industrielles	121,05%	
Chemins de randonnées	-74,64%	
Serres	92,15%	L'activité des serres dépend des besoins en fleurissement émis par les communes adhérentes.
Défense incendie	125,35%	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 32 222 212,23€ et les dépenses à hauteur de 31 956 243,33€ détaillées comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
DEPENSES		
Rubriques	CA 2023	CA/CFU 2024
Charges de personnel et frais assimilés	18 564 326,25	17 685 687,97
Charges de gestion courantes	11 284 495,58	12 372 180,31
Intérêts de la dette	242 794,25	239 838,54
Dotation aux amortissements	1 045 818,96	1 342 957,78
Pertes sur créances irrécouvrables	22 191,58	
Autres dépenses	467 539,02	315 578,73
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	31 627 165,64	31 956 243,33
RECETTES		
Rubriques	CA 2023	CA/CFU 2024
Amortissement subv. & reprise provisions	211 520,29	134 190,52
Participations des communes	11 857 077,49	12 522 366,21
Subventions et Dotations	1 769 995,26	1 768 641,58
Forfaits soins et dotations globales	6 568 899,83	5 948 420,93
Produits des services et ventes diverses	11 978 707,07	11 210 926,76
Autres recettes	1 204 729,98	637 666,23
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	33 590 929,92	32 222 212,23
Résultat annuel	1 963 764,28	265 968,90
Déficit reporté	2 987 074,30	3 591 811,75
Excédent reporté	1 818 080,21	3 407 596,65
Résultat consolidé	794 770,19	81 753,80

→ **Les recettes** : une diminution de 4,07% des recettes globalisées est constatée par rapport au CA 2023.



→ Participation des communes : 38,86% des recettes consolidées, + 5,61% par rapport au CA 2023.

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 11 393 086,21€.

→ Subventions et dotations, forfaits soins et dotations globales : 23,95% des recettes consolidées, -7,46% par rapport au CA 2023.

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 : 34,79 % des recettes consolidées, -6,41% par rapport au CA 2023.

Ces recettes proviennent principalement des services suivants :

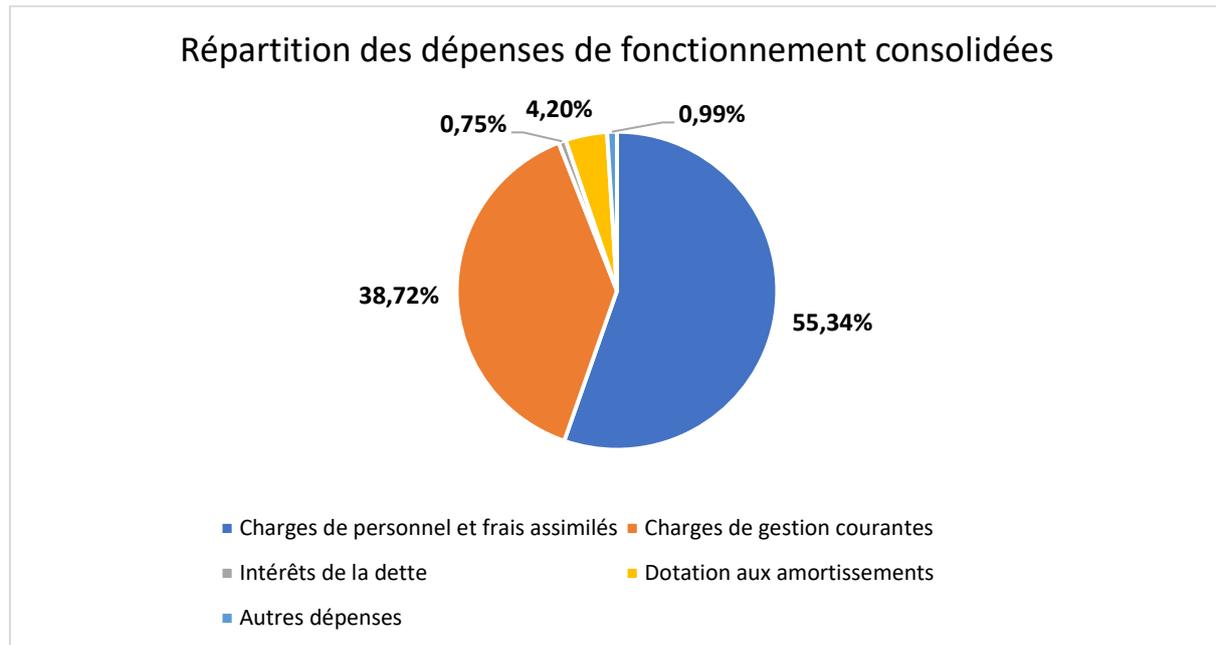
- Vente de repas : Restauration collective (hors participation des communes) et restauration à domicile,
- Participations des usagers (crèches, aide à domicile)
- Hébergement (EHPAD et résidences autonomie)
- Prestations effectuées par les services techniques
- Crématations.

→ Autres recettes : 1,98% 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 : 0,42% des recettes consolidées. Il s'agit d'écritures d'ordre règlementaires **qui ne génèrent pas d'encaissements réels**.

→ **Les dépenses** : une augmentation de 1,04 % est constatée par rapport au CA 2023.



→ Les charges de gestion courante : 38,72% des dépenses globalisées, + 9,64% par rapport au CA 2023.

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 : 55,34 % des dépenses consolidées, - 4,73% par rapport au CA 2023.

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 : 0,75% 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 : 4,20% des dépenses consolidées.

Il s'agit d'écritures d'ordre règlementaires **qui ne génèrent pas de décaissements réels**.

→ Autres dépenses : 0,99% des dépenses consolidées.

Ces charges comprennent notamment les indemnités d'élus, les redevances de logiciels, les atténuations de recettes.

La section de fonctionnement présente ainsi un résultat annuel consolidé de 265 968,90€, ramené à hauteur de 81 753,80€ après affectation des résultats 2023 de l'ensemble des budgets.

C. 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 2023	CA/CFU 2024
Reprise de subvention		19 596,00
Remboursement de la dette (16)	895 730,91	1 668 282,88
Dépenses d'équipement (20-21-23)	2 130 975,43	1 817 937,49
Opérations patrimoniales	1 953 944,52	965 282,49
Dépôts et cautionnements	113 296,86	117 399,53
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 093 947,72	4 588 498,39
RECETTES		
Rubriques	CA 2023	CA/CFU 2024
Subvention d'équipement (13)	1 267 932,86	528 048,17
Participations reçues (10) *	507 706,60	457 078,85
Affectation du résultat de fonctionnement	335 227,47	605 468,20
Amortissements et opérations patrimoniales	2 481 292,99	1 757 963,65
Dépôts & Cautionnements	133 889,66	90 815,92
Autres recettes	1 550,00	5 032,80
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 727 599,58	3 444 407,59
Résultat annuel	- 366 348,14	-1 144 090,80
Déficit d'investissement reporté	216 271,35	156 108,37
Excédent d'investissement reporté	2 136 221,93	2 449 423,98
Restes à recouvrer (recettes)	510 656,44	308 447,92
Restes à réaliser (dépenses)	870 322,33	154 711,01
Résultat consolidé	1 193 936,55	1 302 961,72

→ **Les recettes** sont composées :

- des subventions attribuées dans le cadre de la construction de la nouvelle unité centrale de production de repas, celles relatives à la construction du poste de police municipale intercommunale, ainsi que les subventions attribuées par la CARSAT dans le cadre de l'aide à l'investissement des résidences autonomie,
- du FCTVA pour un montant de 457 078,85€ et de l'affectation du résultat de fonctionnement 2023 pour 605 468,20€,
- des amortissements et opérations patrimoniales pour 1 757 963,65€,
- des dépôts et cautionnement pour 90 815,92€,
- des autres recettes pour 5 032,80€.

Les restes à recouvrer s'élèvent à 308 447,92€ détaillés comme suit :

- Subvention DSIL poste PMI : 120 452,92€,
- Subvention Régionale poste de PMI : 116 495€,
- Subvention CEE : 71 500€.

→ **Les dépenses** sont composées :

- du remboursement du capital de la dette pour 1 668 282,88€,
- réaffectation d'une subvention pour 19 596,00,
- des dépenses d'équipement pour 1 817 937,49€,
- des opérations patrimoniales pour 965 282,49€,
- de dépôts et cautionnement pour : 117 399,53€.

Les restes à réaliser s'élèvent à 154 711,01€ détaillés ci-après :

- Mission contrôle technique chantier rue JB Lebas : 190,20€,
- Travaux sur le bâtiment rue JB Lebas : 18 837,19€,
- Travaux siège création d'un point de livraison RCU : 46 916,16€,
- Achat d'une benne calorifugée pour les services techniques : 5 379,83€,
- Saleuse pour la compétence déneigement : 67 680,00€,
- Equipements pour véhicules service électrique : 3 678,83€,
- Instrument de contrôle des poteaux incendie : 4 075,20€,
- Logiciel TITAN résidence Le Rivage pour 7 953,60€.

III. La répartition des comptes administratifs et des comptes financiers
uniques par budget et par section :

INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT			
<i>GLOBALISATION</i>	Investissement	Fonctionnement	TOTAL
Budget Principal			
Dépenses	4 019 768,95	16 410 143,20	20 429 912,15
Recettes	4 351 316,63	18 953 165,29	23 304 481,92
<i>Résultat</i>	<i>331 547,68</i>	<i>2 543 022,09</i>	<i>2 874 569,77</i>
Budget annexe résidence autonomie Les Sorbiers			
Dépenses	10 264,14	514 821,00	525 085,14
Recettes	188 500,21	777 764,38	966 264,59
<i>Résultat</i>	<i>178 236,07</i>	<i>262 943,38</i>	<i>441 179,45</i>
Budget annexe résidence autonomie Guynemer			
Dépenses	42 123,54	668 069,18	710 192,72
Recettes	344 248,27	983 596,49	1 327 844,76
<i>Résultat</i>	<i>302 124,73</i>	<i>315 527,31</i>	<i>617 652,04</i>
Budget annexe résidence autonomie Le Rivage			
Dépenses	9 404,16	526 977,82	536 381,98
Recettes	249 149,02	462 387,04	711 536,06
<i>Résultat</i>	<i>239 744,86</i>	<i>- 64 590,78</i>	<i>175 154,08</i>
Budget annexe CSAPA			
Dépenses	2 128,24	338 402,97	340 531,21
Recettes	52 591,56	464 049,00	516 640,56
<i>Résultat</i>	<i>50 463,32</i>	<i>125 646,03</i>	<i>176 109,35</i>
Budget annexe SAAD			
Dépenses	17 503,35	4 734 187,20	4 751 690,55
Recettes	55 727,71	1 608 972,25	1 664 699,96
<i>Résultat</i>	<i>38 224,36</i>	<i>- 3 125 214,95</i>	<i>- 3 086 990,59</i>
Budget annexe SSIAD			
Dépenses	2 598,00	1 553 726,18	1 556 324,18
Recettes	89 254,40	1 667 235,57	1 756 489,97
<i>Résultat</i>	<i>86 656,40</i>	<i>113 509,39</i>	<i>200 165,79</i>
Budget annexe EHPAD F. DEGEORGE			
	tableau de financemen	résultat d'exploitation	
Dépenses	303 234,41	6 327 618,59	6 630 853,00
Recettes	341 862,18	6 416 508,73	6 758 370,91
<i>Résultat</i>	<i>38 627,77</i>	<i>88 890,14</i>	<i>127 517,91</i>
Budget annexe EHPAD M. CURIE			
	tableau de financemen	résultat d'exploitation	
Dépenses	156 798,93	3 638 293,94	3 795 092,87
Recettes	184 564,50	3 230 697,52	3 415 262,02
<i>Résultat</i>	<i>27 765,57</i>	<i>- 407 596,42</i>	<i>- 379 830,85</i>
Budget annexe Crématorium			
Dépenses	335 494,05	835 815,00	1 171 309,05
Recettes	345 065,01	1 065 432,61	1 410 497,62
<i>Résultat</i>	<i>9 570,96</i>	<i>229 617,61</i>	<i>239 188,57</i>
TOTAL			
Dépenses	4 899 317,77	35 548 055,08	40 447 372,85
Recettes	6 202 279,49	35 629 808,88	41 832 088,37
<i>Résultat</i>	<i>1 302 961,72</i>	<i>81 753,80</i>	<i>1 384 715,52</i>



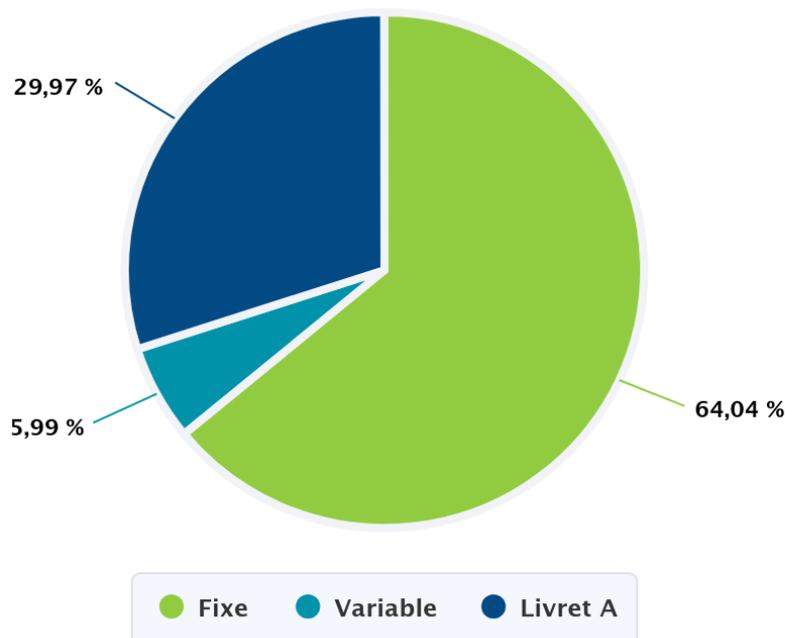
IV. La dette :

Synthèse au 31 décembre 2024 :

Au 31 décembre 2024, le capital restant dû sur l'ensemble des budgets s'élève à 8 778 209€ correspondant à 28 lignes de prêts différentes, à un taux moyen fixé à 2,57%.

Dette par type de risque :

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	5 621 629 €	64,04%	1,80%
Variable	526 172 €	5,99%	3,54%
Livret A	2 630 408 €	29,97%	4,00%
Ensemble des risques	8 778 209 €	100,00%	2,57%



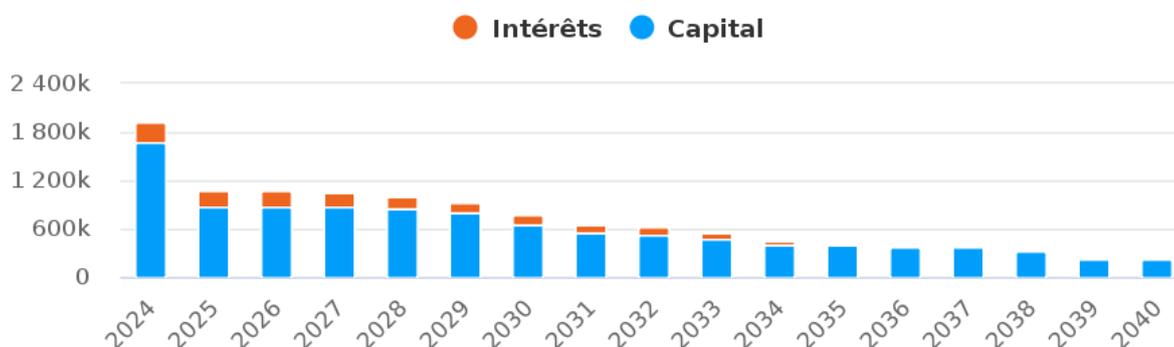
Seuls 5,99% de l'encours de dette total sont à taux variable. Ainsi 94,01% restent sécurisés.

Détail par budget :

Synthèse de votre dette au 31/12/2024 (avec dérivés)

	Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
BUDGET PRINCIPAL	4 589 912 €	1,96%	11 ans et 1 mois	6 ans	15
EHPAD F.DEGEORGE	2 658 648 €	3,97%	14 ans et 5 mois	7 ans et 8 mois	7
RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER	17 190 €	4,79%	2 ans et 7 mois	1 an et 10 mois	1
CREMATORIUM	1 512 459 €	1,89%	9 ans et 2 mois	4 ans et 10 mois	5
TOTAL	8 778 209 €				28

Profil d'extinction de la dette :



Le pic constaté en 2024 correspond au remboursement, en une seule échéance, d'un emprunt de 800 000€, contractualisé dans le cadre de la construction de la nouvelle unité centrale de production de repas et dont le montant avait été défini en fonction de l'estimation du FCTVA à percevoir sur les travaux réalisés.

V. Précisions financières :

A. Les opérations réelles consolidées 2024 :

Il s'agit, concernant les dépenses, des charges effectivement décaissables, et concernant les recettes, des produits réellement encaissables.

FONCTIONNEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Charges de personnel et frais assimilés	17 685 687,97	Participations des communes	12 522 366,21
Charges de gestion courantes	12 372 180,31	Produits des services	11 210 926,76
Charges financières	239 838,54	Subventions, forfaits et dotations	7 717 062,51
Autres dépenses réelles	315 578,73	Autres recettes réelles	637 666,23
Total dépenses réelles	30 613 285,55	Total recettes réelles	32 088 021,71
INVESTISSEMENT			
<u>DEPENSES REELLES</u>		<u>RECETTES REELLES</u>	
Dépenses d'équipement	1 817 937,49	affectation du résultat de fonctionnement	605 468,20
Remboursement capital de la dette	1 668 282,88	Dotations, fonds divers et réserves	457 078,85
Autres dépenses réelles	117 399,53	Subventions d'équipement	528 048,17
frais extraordinaire	16 596,00	Autres recettes réelles	95 848,72
Total dépenses réelles	3 620 215,90	Total recettes réelles	1 686 443,94

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.

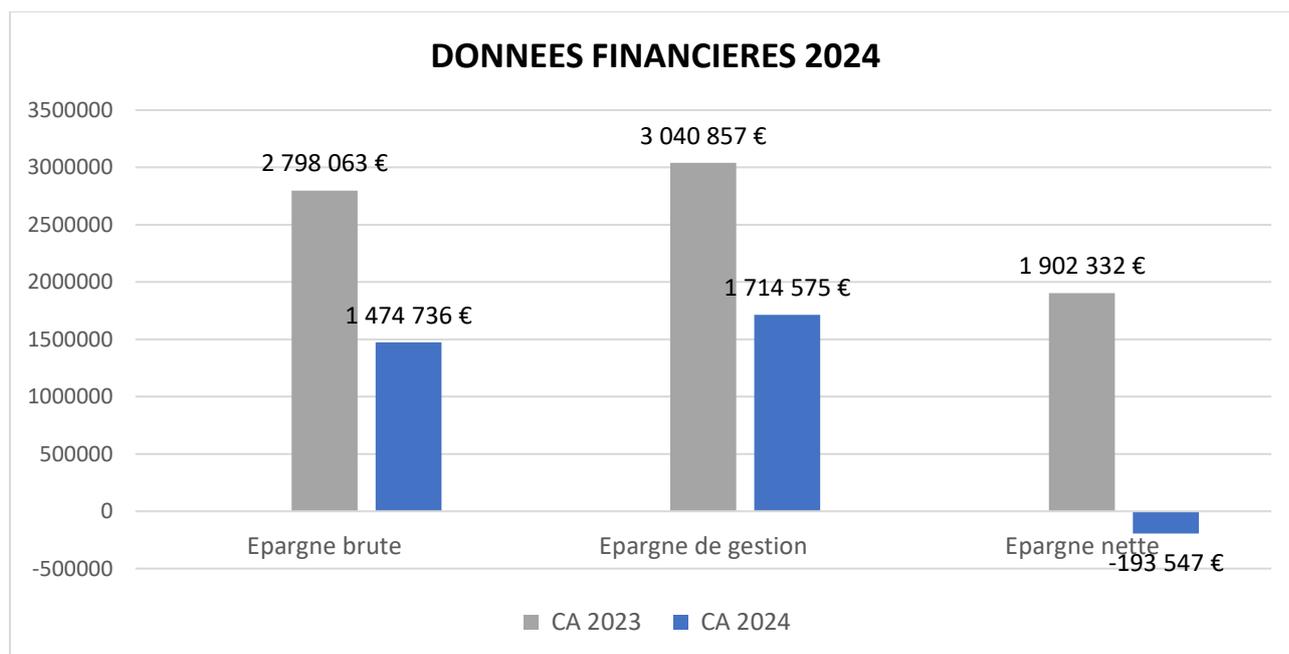
L'épargne de gestion correspond à l'excédent des produits réels de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette.

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.

	CA 2023	CA/CFU 2024	Evolution
<i>Dépenses réelles de fonctionnement</i>	30 581 346,68	30 613 285,55	0,10%
<i>Recettes réelles de fonctionnement</i>	33 379 409,63	32 088 021,71	- 3,87%
Epargne brute	2 798 062,95	1 474 736,16	-47,29%
<i>intérêts de la dette</i>	242 794,25	239 838,54	
Epargne de gestion	3 040 857,20	1 714 574,70	-43,62%
<i>remboursement du capital de la dette</i>	895 730,91	1 668 282,88	
Epargne nette	1 902 332,04	- 193 546,72	



Les dépenses réelles de fonctionnement présentent une augmentation globale de 0,1% alors que les recettes réelles de fonctionnement enregistrent une baisse de 3,87 %.

Les intérêts des emprunts restent stabilisés.