



**SYNDICAT INTERCOMMUNAL**

**LOOS HAUBOURDIN**

**BUDGET PRIMITIF 2023**

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL LOOS-HAUBOURDIN**  
**BUDGET PRIMITIF 2023**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<i>Dépenses</i>		Crédits ouverts 2022	COMPTE ADMINISTRATIF 2022	BUDGET PRIMITIF 2023	
<b>O11</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 278 250,00</b>	<b>1 000 518,97</b>	<b>1 471 000,00</b>	
6041	Achats d'étude	5 000,00	1 260,00		
6042	Achats de prestations de services	5 000,00	156,86		
60611	Eau et assainissement	125 000,00	81 181,01	85 000,00	
60612	Energie électrique	160 000,00	134 915,18	528 000,00	Nouveau marché. Offre de marché- Plus de prix fixe
60613	Chauffage (p2/p3)	191 000,00	299 742,78	191 000,00	Entretien des installations (coûts fixes)
60621	Combustibles (p1)	510 000,00	277 250,09	414 000,00	
60628	Pharmacie	1 500,00	379,65	1 500,00	
60631	Fournitures d'entretien	6 000,00	4 343,03	6 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	30 000,00	30 514,77	31 000,00	
60636	Vêtement de travail	6 000,00	5 971,23	7 000,00	
6064	Fournitures administratives	1 000,00		1 000,00	
611	Contrats de prestations de service		689,52	700,00	Dératisation
6135	Locations mobilières	27 000,00	31 500,23	30 000,00	Nilfisk : 8827,20 € TTC Air liquid : 3 000 € TTC contrat pour 5 ans Location structure gonflable : 2 000 € matériel cardio : 15 553,58 € TTC
61521	Entretien et réparation sur terrains	25 000,00	31 243,20	28 500,00	Apase et serpe (jardin) :16 356 € TTC +11 827,20 € ttc
615221	Entretien et réparation sur bâtiments	30 000,00	6 997,18	6 000,00	FPI Vérification annuelle SSI : 5 000 € Socotec : 1 000 €
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	1 117,56		
6156	Maintenance	15 000,00	8 209,12	16 000,00	Sofratel : 6 753,60 +1 200 (Intervention télésurveillance) Défibrillateur : 331 € TTC Elisath : 6 789 € TTC Photocopieur : 820 € TTC
6161	Primes d'assurance	30 000,00	29 565,37	30 000,00	
6184	Versement à des organismes de formation	4 000,00	1 420,00	4 000,00	Brevet secouriste : 1 400 € Formation Sopro (Produits entretien) : 850 € Formation SSI (Alarmes) : 540 € Formatio Sopro Extincteur : 400 € Formation habilitation électrique : 600 € CAEP (Educateur) : 30€ par personne : 90€
6188	Autres frais divers	1 000,00	8,39	1 000,00	
6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	1 000,00			
6226	Honoraires	15 000,00	3 288,00	25 000,00	Honoraires avocat
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	990,00	1 000,00	Brevets
6238	Divers	3 200,00	2 078,97	3 200,00	SACEM SPRE
6247	Transport collectif	44 000,00	20 135,50	26 000,00	
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	11 032,86	15 000,00	Solution Team Pro 544,33 € *12 : 6 531,96 € TTC Abonnement internet :283,20 €*12 : 3 398,40 € TTC Abonnement téléphonie fixe mobile : 1 200 € TTC
627	Services bancaires	2 000,00	5 605,81	2 500,00	
6281	Concours divers	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Abonnement site INTERNET
6288	Autres	8 500,00	6 949,66	8 500,00	
63512	Taxes foncières	400,00	973,00	450,00	
63513	Autres impôts locaux	650,00		650,00	Solliciter exonération TF pour logement accueillant les resto du cœur
637	Autres impôts et taxes	5 000,00		5 000,00	Si effectif supérieur à 20 salariés
<b>O12</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>1 092 600,00</b>	<b>953 087,39</b>	<b>1 092 600,00</b>	Recrutement prévu d'un administratif pour pallier à l'absence d'un agent en congé maladie et d'une aide au bassin pour suppléer l'absence du directeur
6218	Autre personnel extérieur	4 000,00	4 195,20	5 000,00	
6331	Versement transport	12 000,00	11 404,00	13 000,00	
6332	Cotisations versées au FNAL	600,00	547,00	1 000,00	
6336	Cotisations au CDG et au CNFPT	11 000,00	11 089,20	12 000,00	
64111	Rémunération principale	440 000,00	380 136,98	442 000,00	
64112	NBI, Supplément familial, Indemnité de résidence	20 000,00	14 224,79	20 000,00	
64114	Personnel titulaire indemnité inflation		1 400,00	-	
64118	Autres indemnités	100 000,00	67 101,96	90 000,00	
64131	Rémunération principale	140 000,00	193 224,25	208 100,00	
64134	Personnel non titulaire Indemnité inflation		900,00	-	
6451	Cotisations URSSAF	115 000,00	117 646,00	120 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	153 000,00	129 666,43	153 000,00	
6454	Assedic	5 500,00	7 825,00	9 000,00	
6456	Versement au FNC Supplément familial	3 000,00	3 226,00	4 000,00	
6458	Cotisations aux autres organismes (Plurelya)	15 000,00	6 878,00	8 000,00	
64731	Allocations chômage	39 000,00	2 542,94	3 000,00	
6475	Médecine du travail pharmacie	4 500,00	1 079,64	4 500,00	
6488	Autres charges	30 000,00			
<b>O14</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
7391171	Dégrèvement de TFPNB	500,00	-	-	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 991,86</b>	<b>8 500,00</b>	
6541	Créances admises en non valeur	500,00	10,00	500,00	
6558	Autres dépenses obligatoires (analyse de l'eau)	8 000,00	3 979,67	8 000,00	
65888	Autres		2,19		
<b>66</b>	<b>Intérêts des emprunts</b>	<b>135 000,00</b>	<b>121 818,58</b>	<b>125 000,00</b>	
66111	Intérêts des emprunts et dette	135 000,00	124 266,70	127 512,04	
66112	ICNE		2 448,12	2 512,04	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 500,00</b>	<b>92,50</b>	<b>1 500,00</b>	
673	Titres annulés	1 500,00	92,50	1 500,00	
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires</b>	<b>15 159,92</b>	<b>-</b>	<b>19 384,29</b>	
<b>o22</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-</b>	<b>202 000,00</b>	
	<b>Mouvement d'ordre d'autofinancement</b>	<b>482 260,00</b>	<b>40 860,95</b>	<b>393 185,20</b>	
O23	Virement à la section d'investissement	437 260,00	-	343 185,20	
O42	Dotation aux amortissements	45 000,00	40 860,95	50 000,00	
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>3 040 769,92</b>	<b>2 120 370,25</b>	<b>3 313 169,49</b>	

SYNDICAT INTERCOMMUNAL LOOS-HAUBOURDIN  
 BUDGET PRIMITIF 2023  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT

<i>Recettes</i>		Crédits ouverts 2022	COMPTE ADMINISTRATIF 2022	BUDGET PRIMITIF 2023
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 549,00</b>	<b>2 500,00</b>
6419	Remboursements prestations SS	2 500,00	-	-
6459	Remboursements charges SS		2 549,00	2 500,00
<b>70</b>	<b>Ventes de produits ou de prestations</b>	<b>600 000,00</b>	<b>676 590,50</b>	<b>660 000,00</b>
70631	Redevances et droits des services sportifs	600 000,00	676 590,50	660 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>1 796 999,00</b>	<b>1 801 506,00</b>	<b>1 899 094,00</b>
73111	Contributions directes	1 370 005,00	1 369 761,00	1 472 100,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		4 751,00	
7328	Participation des communes (reversement de TPA)	426 994,00	426 994,00	426 994,00
7391178	Dégrevement			
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions, participations</b>	<b>86 392,00</b>	<b>87 910,37</b>	<b>115 192,00</b>
744	FCTVA	1 200,00	1 093,37	
74718	Aide de l'ETAT (Covid)			
7478	Participation MEL	50 000,00	51 625,00	80 000,00
74834	Etat compensation exonération foncière	35 192,00	35 192,00	35 192,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courantes</b>	<b>-</b>	<b>139,06</b>	<b>-</b>
7588	Autres produits de gestion courantes		139,06	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>-</b>	<b>2 946,18</b>	<b>-</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	-	2 396,08	-
7718	Autres produits exceptionnels		0,10	
7788	Produits exceptionnels divers		550,00	
<b>002</b>	<b>Excédent ordinaire reporté</b>	<b>554 878,92</b>		<b>636 383,49</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>3 040 769,92</b>	<b>2 571 641,11</b>	<b>3 313 169,49</b>

Augmentation des bases de 7,1%

SYNDICAT INTERCOMMUNAL LOOS-HAUBOURDIN  
BUDGET PRIMITIF 2023  
SECTION D'INVESTISSEMENT

		Crédits ouverts 2022	COMPTE ADMINISTRATIF 2022	BUDGET PRIMITIF 2023	REPORTS
<b>16</b>	<b>remboursement d'emprunt</b>	<b>250 000,00</b>	<b>241 470,13</b>	<b>260 000,00</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>37 151,20</b>	<b>27 151,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2031	Frais d'études	10 000,00			
2051	Logiciels	27 151,20	27 151,20	-	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>243 075,78</b>	<b>78 943,62</b>	<b>147 000,00</b>	<b>108 770,12</b>
21318	Autres constructions	203 444,26	38 870,18	137 000,00	103 502,12
2152	Installations de voirie				
21534	Réseaux d'électricité		538,99		
2183	Matériels informatiques				
2184	Mobilier	4 400,00			
2188	Acquisition de matériels divers	35 231,52	39 534,45	10 000,00	5 268,00
					Matériels pédagogiques : 10k€
<b>27</b>	<b>Dépôts et cautionnements</b>				
<b>OO1</b>	<b>Déficit reporté</b>	<b>249 443,49</b>		<b>260 996,17</b>	
<b>Dépenses</b>		<b>779 670,47</b>	<b>347 564,95</b>	<b>667 996,17</b>	<b>108 770,12</b>
					<b>776 766,29</b>

BP :  
Travaux d'évacuation des eaux usées : 12 k€  
Raccordement de la future climatisation pour le pilotage de la GTC : 5k€  
Mise en conformité de l'électricité : 5k€  
Réfection des joints du bassin ludique : 10k€  
Mise aux normes du local de stockage de produits : 25k€  
Remplacements des caillabots : 25k€  
Remplacements des menuiseries de l'ancienne conciergerie : 20k€  
Passage en LED de l'éclairage du bassin ludique : 25k€  
Remplacement des bancs et cabine de l'Espace Forme : 10k€

		Crédits ouverts 2022	COMPTE ADMINISTRATIF 2022	BUDGET PRIMITIF 2023	REPORTS
<b>10</b>	<b>Dotations</b>	<b>266 674,47</b>	<b>266 558,32</b>	<b>383 581,09</b>	<b>-</b>
10222	FCTVA	16 740,00	16 623,85	13 814,80	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	249 934,47	249 934,47	369 766,29	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>30 736,00</b>	<b>28 593,00</b>		<b>-</b>
1385	Subvention MEL	30 736,00	28 593,00		
<b>16</b>	<b>Emprunt</b>				
	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>482 260,00</b>	<b>40 860,95</b>	<b>393 185,20</b>	<b>-</b>
O21	Virement de la section de fonctionnement	437 260,00		343 185,20	
O40	Dotations aux amortissements	45 000,00	40 860,95	50 000,00	
<b>Recettes</b>		<b>779 670,47</b>	<b>336 012,27</b>	<b>776 766,29</b>	<b>-</b>
					<b>776 766,29</b>