



SYNDICAT INTERCOMMUNAL

LOOS HAUBOURDIN

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

SYNDICAT INTERCOMMUNAL LOOS-HAUBOURDIN
 COMPTE ADMINISTRATIF 2023
 SECTION DE FONCTIONNEMENT

		Compte administratif 2022	Crédits ouverts 2023	Compte administratif 2023	
Dépenses					Par rapport à 2022, Hausse de 3,8%
011	Charges à caractère général	1 000 518,97	1 471 000,00	1 039 393,18	
6041	Achats d'étude	1 260,00			
6042	Achats de prestations de services	156,86		1 506,24	Traitement des rongeurs 830€ Intervention suite à alarme déclenchée (Sofratel)
60611	Eau et assainissement	81 181,01	85 000,00	85 000,00	
60612	Energie électrique	134 915,18	528 000,00	228 823,40	Augmentation par rapport à 2022 suite au nouveau contrat
60613	Chauffage	299 742,78	191 000,00	189 881,70	En réalité 186,2 k€ en 2022. La différence 113,5k € concerne le P1 à imputer au 60621
60621	Combustibles	277 250,09	414 000,00	307 471,92	P1 Index peg (Point échange Gaz) fait le lien entre la demande et l'offre de gaz. 2022 : 415 k€ (277,2 +113,5 + 24 (différentiel rattachement) PEG moyen 2022 : 113,99 €/Mwh PEG moyen 2023 : 46,67 €/Mwh soit une diminution de 108 k€ soit 26% entre 2022 et 2023
60623	Alimentation				
60628	Pharmacie	379,65	1 500,00	1 892,54	Remplacements sacs de secours + pharmacie
60631	Fournitures d'entretien	4 343,03	6 000,00	4 333,61	Produits d'entretien
60632	Fournitures de petit équipement	30 514,77	31 000,00	22 748,40	Achat d'outillages, marches en inox pour l'échelle du bassin, selles d'aqua bike, barres gym, diverses quincailleries...
60636	Vêtement de travail	5 971,23	7 000,00	5 597,67	
6064	Fournitures administratives	-	1 000,00	1 850,37	Bobines de terminaux, main courante, carnets sanitaires, tampons
6068	Autres matières et fournitures			154,60	Pastilles pour filtration
611	Contrat de prestations de service	689,52	700,00		Contrat annuel pour les nuisibles
6135	Locations mobilières	31 500,23	30 000,00	31 602,09	Location matériel cardio : 15 650 € Location matériel autolaveuse : 8 830 € Location structures gonflables : 2 000 € Location 2 bouteilles d'oxygène médical : 3 350 € Photocopieur : 1 900 €
61521	Entretien et réparation sur terrains	31 243,20	28 500,00	26 860,84	Tontes et élagage des arbres
615221	Entretien et réparation sur bâtiments	6 997,18	6 000,00	23 328,08	Entretien poste haute tension : 5 280 € Reflection fuite sur étanchéité bitume : 400 € Réglage de 2 grilles avec pose de poignée : 725 € Contrôles commissions de sécurité et travaux suite aux passages : 970€ Redevance télésurveillance sofratel (2021/2022) : 10 655 € 2023 : 5 300 €
61558	Autres biens mobiliers	1 117,56		1 156,20	Vérification annuelle du SSI Achat d'extincteur et plan d'évacuation
6156	Maintenance	8 209,12	16 000,00	12 061,48	Maintenance Elisath (caisse), Maintenance Fortigat Maintenance défibrillateur, toboggan, matériel divers
6161	Primes d'assurance	29 565,37	30 000,00	29 840,36	
6184	Versement à des organismes de formation	1 420,00	4 000,00	3 331,60	
6188	Autres frais divers	8,39	1 000,00	116,39	Nom de domaine piscine
6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	-			
6226	Honoraires	3 288,00	25 000,00	13 616,73	Honoraires avocats référé
6236	Catalogues et imprimés	990,00	1 000,00	426,00	Cartes d'animation et de fitness Signalétique locaux
6238	Divers	2 078,97	3 200,00		SACEM piscine
6247	Transport de biens	20 135,50	26 000,00	19 618,50	Transports piscine pour les écoles
6256	Missions			104,40	
6262	Frais de télécommunications	11 032,86	15 000,00	11 709,94	Accès internet, téléphone fixe et portable Mise en place de teaming call orange. Possibilité de groupe de discussion, conférence, visualisation de la disponibilité des contacts, accueil téléphonique personnalisable, standard automatisé
627	Services bancaires	5 605,81	2 500,00	4 075,60	Frais bancaires sur régies de cartes bancaires
6281	Concours divers	3 000,00	3 000,00	5 040,00	Cotisation site Internet
6282	Frais de gardiennage			6 824,52	Agents de sécurité pour l'été
6288	Autres	6 949,66	8 500,00		Agents de sécurité pour l'été
63512	Taxes foncières	973,00	450,00	420,00	TF
63513	Autres impôts locaux	-	650,00		
637	Autres impôts et taxes		5 000,00		FIPHPF
012	Charges de personnel	953 087,39	1 092 600,00	965 334,25	Stabilisation de la masse salariale
6218	Autre personnel extérieur	4 195,20	5 000,00	4 202,20	
6331	Versement transport	11 404,00	13 000,00	11 548,00	
6332	Cotisations versées au FNAL	547,00	1 000,00	579,00	
6336	Cotisations au CDG et au CNFPT	11 089,20	12 000,00	11 538,39	
64111	Rémunération principale	380 136,98	442 000,00	381 757,60	
64112	NBI, Supplément familial, Indemnité de résidence	14 224,79	20 000,00	14 301,18	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	1 400,00			
64118	Autres indemnités	67 101,96	90 000,00	73 008,61	
64131	Rémunération principale	193 224,25	208 100,00	197 019,52	
64134	Personnel non titulaire Indemnité inflation	900,00			
64138	Autres indemnités				
6451	Cotisations URSSAF	117 646,00	120 000,00	119 264,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	129 666,43	153 000,00	130 628,81	
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	7 825,00	9 000,00	7 941,00	
6456	Versement au FNC Supplément familial	3 226,00	4 000,00	2 503,00	
6458	Cotisations aux autres organismes	6 878,00	8 000,00	6 346,70	
64731	Allocations chômage	2 542,94	3 000,00	4 145,78	
6475	Médecine du travail pharmacie	1 079,64	4 500,00	550,46	
6488	Autres charges	-	-	-	
65	Autres charges de gestion courante	3 991,86	8 500,00	3 734,43	
6541	Créances admises en non valeur	10,00	500,00	89,00	
6558	Autres contributions obligatoires	3 979,67	8 000,00	3 643,61	Prélèvements d'eau
65888	Autres	2,19		1,82	
66	Intérêts des emprunts	121 818,58	125 000,00	114 278,68	
66111	Intérêts des emprunts et dette	124 266,70	127 512,04	116 807,72	
66112	ICNE	- 2 448,12	- 2 512,04	- 2 529,04	
6615	Ligne de trésorerie				
67	Charges exceptionnelles	92,50	1 500,00	315,00	
673	Titres annulés	92,50	1 500,00	315,00	
68	Dotations provisions semi-budgétaires	-	19 384,29	2 588,79	Provisions pour risque ANV 15% du total au 01/01/2022
022	Dépenses imprévues		202 000,00		
	Mouvement d'ordre d'autofinancement		343 185,20		
023	Virement à la section d'investissement		343 185,20		
042	Dotations aux amortissements	40 860,95	50 000,00	47 297,42	
	TOTAL DES DEPENSES	2 120 370,25	3 313 169,49	2 172 941,75	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes		Compte administratif 2022	Crédits ouverts 2023	Compte administratif 2023	
013	Atténuations de charges	2 549,00	2 500,00	1 923,74	
6419	Remboursements prestations SS	-	-	1 338,74	
6459	Remboursements charges SS	2 549,00	2 500,00	585,00	
70	Ventes de produits ou de prestations	676 590,50	660 000,00	648 377,90	Produit en baisse sur 2023
70388	Autres redevances et recettes diverses	-	-	1 617,60	
70631	Redevances et droits des services sportifs	676 590,50	660 000,00	646 760,30	
73	Impôts et taxes	1 801 506,00	1 899 094,00	1 904 582,00	Augmentation de 102 k€ soit 5,6 %
73111	Contributions directes	1 369 761,00	1 472 100,00	1 472 764,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	4 751,00	-	4 824,00	Rôle supplémentaire
7328	Participation des communes (reversement de TPA)	426 994,00	426 994,00	426 994,00	
	LOOS: 181 402 € Haubourdin: 245 592 €				
74	Dotations, subventions, participations	87 910,37	115 192,00	128 084,39	
744	FCTVA	1 093,37	-	437,39	
7478	Participation MEL	51 625,00	80 000,00	92 455,00	Participations MEL pour les entrées des scolaires
74834	Etat Compensation exonérations de taxes foncières	35 192,00	35 192,00	35 192,00	
75	Autres produits de gestion courantes	139,06	-	1,55	
7588	Autres produits de gestion courantes	139,06	-	1,55	2022 : Dégrevement TF pour perte de récolte relatif au sinistre du 30/08/2022 2023 : Régularisation PASRAU sur la paie
77	Produits exceptionnels	2 946,18	-	12,00	
7718	Autres produits exceptionnels	0,10	-	-	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	2 396,08	-	12,00	2022 : Annulation de mandat suite à résiliation de contrat MMA
7788	Produits exceptionnels divers	550,00	-	-	2023 : Facture payée en double
	TOTAL DES RECETTES	2 571 641,11	2 676 786,00	2 682 981,58	
002	Excédent ordinaire reporté	554 878,92	636 383,49		
	TOTAL DES RECETTES avec excédents	3 126 520,03	3 313 169,49	2 682 981,58	

SYNDICAT INTERCOMMUNAL LOOS-HAUBOURDIN

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT

	Compte administratif 2022	Crédits ouverts 2023	Compte administratif 2023	Restes à réaliser au 31/12/2023
16	remboursement d'emprunt	241 470,13	260 000,00	251 638,29
20	Immobilisations incorporelles	27 151,20	-	-
2031	Frais d'études	-	-	-
2051	Logiciels	27 151,20	-	-
21	Immobilisations corporelles	78 943,62	255 770,12	185 736,54
				66 239,85
21318	Autres constructions	38 870,18	240 502,12	152 776,46
				64 995,98
2135	Installations générales, agencements			22 938,62
2152	Installations de voirie	-		
2158	Autres installations, matériel et outillage technique		5 268,00	
21534	Réseaux d'électrification	-		
2183	Matériels informatiques	538,99		207,97
2184	Mobilier	-		
				1 243,87
2188	Acquisition de matériels divers	39 534,45	15 268,00	4 545,49
27	Autres immobilisations financières	-	-	-
275	Dépôts et cautionnements versés			
Dépenses		347 564,95	515 770,12	437 374,83
OO1	Déficit reporté	249 443,49	260 996,17	
041	Opérations patrimoniales		13 014,00	13 014,00
Dépenses avec déficit		597 008,44	789 780,29	450 388,83
				66 239,85

CA :
Travaux de climatisation : 91 332 €
Création d'un réseau de ventilation double flux : 15 950 €
Remplacement du réseau des évacuations d'eau Espace vestiaire : 39 077€
Fourniture et pose de menuiserie : 6 417 €
RAR :
Travaux de remise aux normes : 23 563 €
Menuiserie : 14 972 €
Remplacement du réseau des évacuations Côté piscine et spa : 20 889 €
Fourniture et pose d'une CTA en zone de fitness : 4 527 €
Fourniture et pose d'une centrale avec transmetteur : 600 €
Adjonction d'un boîtier de contrôle à la porte d'accès scolaire : 445 €

Fabrication d'un garde corps et d'un portillon : 12 000 €
Fourniture et pose cabines : 10 938 €

Batterie de préchauffage de la CTA

CA disque dur, Imprimante
RAR : onduleurs et disque dur

Trampoline,TPE, banc pour Espace forme, imprimante...

	Compte administratif 2022	Crédits ouverts 2023	Compte administratif 2023	Restes à réaliser au 31/12/2023
Recettes	336 012,27	789 780,29	443 455,12	-
10	Dotations	266 558,32	383 581,09	383 143,70
10222	FCTVA	16 623,85	13 814,80	13 377,41
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	249 934,47	369 766,29	369 766,29
13	Subventions d'investissement	28 593,00	-	-
1385	Subvention MEL	28 593,00		
16	Emprunt	-	-	-
RECETTES D'ORDRE				
	40 860,95	406 199,20	60 311,42	-
O21	Virement de la section de fonctionnement		343 185,20	
O40	Dotations aux amortissements	40 860,95	50 000,00	47 297,42
O41	Opérations patrimoniales	40 860,95	13 014,00	13 014,00