



SYNDICAT INTERCOMMUNAL

LOOS HAUBOURDIN

BUDGET PRIMITIF 2024

SYNDICAT INTERCOMMUNAL LOOS-HAUBOURDIN
BUDGET PRIMITIF 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses		Crédits ouverts 2023	COMPTE ADMINISTRATIF 2023	BUDGET PRIMITIF 2024
O11	Charges à caractère général	1 471 000,00	1 039 393,18	1 032 500,00
6041	Achats d'étude			26 500,00
6042	Achats de prestations de services		1 506,24	
60611	Eau et assainissement	85 000,00	85 000,00	95 000,00
60612	Energie électrique	528 000,00	228 823,40	218 000,00
60613	Chauffage (p2/p3)	191 000,00	189 881,70	191 000,00
60621	Combustibles (p1)	414 000,00	307 471,92	232 000,00
60628	Pharmacie	1 500,00	1 892,34	1 500,00
60631	Fournitures d'entretien	6 000,00	4 333,61	5 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	31 000,00	22 748,40	31 000,00
60636	Vêtement de travail	7 000,00	5 597,67	10 550,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 850,37	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures		154,60	
611	Contrats de prestations de service	700,00		700,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	31 602,09	30 000,00
61521	Entretien et réparation sur terrains	28 500,00	26 860,84	28 500,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments	6 000,00	23 328,08	23 000,00
61558	Autres biens mobiliers		1 156,20	700,00
6156	Maintenance	16 000,00	12 061,48	13 000,00
6161	Primes d'assurance	30 000,00	29 840,36	30 000,00
6184	Versement à des organismes de formation	4 000,00	3 331,60	4 000,00
6188	Autres frais divers	1 000,00	116,39	150,00
6226	Honoraires	25 000,00	13 616,73	25 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	426,00	1 000,00
6238	Divers	3 200,00		3 200,00
6247	Transport collectif	28 000,00	19 618,50	26 000,00
6256	Missions		104,40	
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	11 709,94	15 000,00
627	Services bancaires	2 500,00	4 075,60	2 500,00
6281	Concours divers	3 000,00	5 040,00	5 500,00
6282	Frais de gardiennage		6 824,52	7 200,00
6288	Autres	8 500,00		
63512	Taxes foncières	450,00	420,00	500,00
63513	Autres impôts locaux	650,00		
637	Autres impôts et taxes	5 000,00		5 000,00
O12	Charges de personnel	1 092 800,00	985 334,25	1 082 600,00
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	4 202,20	5 000,00
6331	Versement transport	13 000,00	11 548,00	13 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 000,00	579,00	1 000,00
6336	Cotisations au CDG et au CNFPT	12 000,00	11 538,39	12 000,00
64111	Rémunération principale	442 000,00	381 757,60	442 000,00
64112	NBI, Supplément familial, Indemnité de résidence	20 000,00	14 301,18	20 000,00
64114	Personnel titulaire indemnité inflation			
64118	Autres indemnités	90 000,00	73 008,61	90 000,00
64131	Rémunération principale	208 100,00	197 019,52	208 100,00
64134	Personnel non titulaire indemnité inflation			
6451	Cotisations URSSAF	120 000,00	119 264,00	120 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	153 000,00	130 628,81	153 000,00
6454	Assedic	9 000,00	7 941,00	9 000,00
6456	Versement au FNC Supplément familial	4 000,00	2 503,00	4 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes (Plurelya)	8 000,00	6 346,70	8 000,00
64731	Allocations chômage	3 000,00	4 145,78	5 000,00
6475	Médecine du travail pharmacie	4 500,00	550,46	2 500,00
65	Autres charges de gestion courante	8 500,00	3 734,43	7 500,00
6541	Créances admises en non valeur	500,00	89,00	500,00
6558	Autres dépenses obligatoires (analyse de l'eau)	8 000,00	3 643,61	7 000,00
65888	Autres		1,82	
66	Intérêts des emprunts	125 000,00	114 276,68	115 000,00
66111	Intérêts des emprunts et dette	127 512,04	116 807,72	117 531,31
66112	ICNE	2 512,04	2 529,04	2 531,31
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	315,00	1 500,00
673	Titres annulés	1 500,00	315,00	1 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	19 384,29	2 586,79	780 499,60
o22	Dépenses imprévues	202 000,00	-	-
	Mouvement d'ordre d'autofinancement	393 185,20	47 297,42	470 199,99
O23	Virement à la section d'investissement	343 185,20		400 199,99
O42	Dotations aux amortissements	50 000,00	47 297,42	70 000,00
	TOTAL DES DEPENSES	3 313 169,49	2 172 941,75	3 499 799,59

Amortissement prorata temporis

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le

ID : 059-255901415-20240412-2024_04_12_04-DE



SYNDICAT INTERCOMMUNAL LOOS-HAUBOURDIN
BUDGET PRIMITIF 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes		Crédits ouverts 2023	COMPTE ADMINISTRATIF 2023	BUDGET PRIMITIF 2024
013	Atténuations de charges	2 500,00	1 923,74	2 500,00
6419	Remboursements prestations SS		1 338,74	1 500,00
6459	Remboursements charges SS	2 500,00	585,00	1 000,00
70	Ventes de produits ou de prestations	660 000,00	648 377,90	600 000,00
70388	Autres redevances	-	1 617,60	-
70631	Redevances et droits des services sportifs	660 000,00	646 760,30	600 000,00
73	Impôts et taxes	1 899 094,00	1 904 582,00	1 956 504,00
73111	Contributions directes	1 472 100,00	1 472 764,00	1 529 510,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		4 824,00	
7328	Participation des communes (reversement de TPA)	426 994,00	426 994,00	426 994,00
74	Dotations, subventions, participations	115 192,00	128 084,39	128 542,00
744	FCTVA		437,39	850,00
74718	Aide de l'ETAT (Covid)			
7476	Participation MEL	80 000,00	92 455,00	92 500,00
74834	Etat compensation exonération foncière	35 192,00	35 192,00	35 192,00
75	Autres produits de gestion courantes	-	1,55	-
7588	Autres produits de gestion courantes		1,55	
77	Produits exceptionnels	-	12,00	-
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	-	12,00	-
7718	Autres produits exceptionnels			
7788	Produits exceptionnels divers			
002	Excédent ordinaire reporté	636 383,49		812 253,59
TOTAL DES RECETTES		3 313 169,49	2 682 981,58	3 499 799,59

Augmentation des bases de 3,9%

Tarif MEL est passé de 2,50€ à 3€ / élève

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le



ID : 059-255901415-20240412-2024_04_12_04-DE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL LOOS-HAUBOURDIN
BUDGET PRIMITIF 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT

	Crédits ouverts 2023	COMPTE ADMINISTRATIF 2023	BUDGET PRIMITIF 2024	REPORTS
--	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------

16	remboursement d'emprunt	260 000,00	251 638,29	270 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
2031	Frais d'études				
2051	Logiciels				
21	Immobilisations corporelles	255 770,12	185 738,54	213 100,00	66 239,85
21318	Autres constructions	240 502,12	152 778,46	156 200,00	64 995,98
2135	Installations générales, agencements		22 938,62		
2151	Réseaux de voirie			23 000,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage technique		5 268,00		
2183	Matériels informatiques		207,97	3 000,00	1 243,87
2188	Acquisition de matériels divers	15 268,00	4 545,49	30 900,00	
27	Dépôts et cautionnements				
001	Déficit reporté	260 996,17		267 929,88	
041	Opérations patrimoniales	13 014,00	13 014,00		
Dépenses		789 780,29	450 388,83	751 029,88	66 239,85
					817 269,73

BP 2024 :
Relamping bassin sportif : 23 000€
Fourniture et pose des bâtis dans les toilettes : 13 000 €
Fourniture et pose des membranes dans les goulottes des bassins : 60 000 €
Caillabois bassin ludique : 23 000 €
Installation de miroirs : 4 700€
Installations de vitres Espace Formo : 7 500 €
Store extérieurs Espace Formo : 12 000 €
Mise en place de clapets coupe feu relié à l'alarme incendie : 13 000 €

Reports :
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 €

Création d'un nouveau réseau d'assainissement et pose d'enrobé

BP2024 : Switch informatique
Reports : onduleurs et disque dur

BP 2024 : 2 trampolines : 1 250 €
4 aquabikes : 4 450 €
Sono: 2 200 €
Sèche cheveux : 5 000 €
Tapis : 1 200 €
Chronomètre : 2 300 €
Matériel divers (ligne d'eau, échelles, machine à laver, micro-onde ...) : 13 500 €

	Crédits ouverts 2023	COMPTE ADMINISTRATIF 2023	BUDGET PRIMITIF 2024	REPORTS
--	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------

10	Dotations	383 581,09	383 143,70	347 069,74	-
10222	FCTVA	13 814,80	13 377,41	12 900,00	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	369 766,29	369 766,29	334 169,74	
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-
1385	Subvention MEL				
16	Emprunt				
RECETTES D'ORDRE		406 199,20	60 311,42	470 199,99	-
O21	Virement de la section de fonctionnement	343 185,20		400 199,99	
O40	Dotations aux amortissements	50 000,00	47 297,42	70 000,00	
O41	Opérations patrimoniales	13 014,00	13 014,00		

Recettes 789 780,29 443 455,12 817 269,73 - 817 269,73