



SYNDICAT INTERCOMMUNAL

LOOS HAUBOURDIN

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SYNDICAT INTERCOMMUNAL LOOS-HAUBOURDIN
 COMPTE ADMINISTRATIF 2022
 SECTION DE FONCTIONNEMENT

		Compte administratif 2021	Crédits ouverts 2022	Compte administratif 2022	
Dépenses					Par rapport à 2021, Hausse de 21% en raison d'une très forte augmentation du prix du gaz. (+175, 2k€)
011	Charges à caractère général	825 250,00	1 278 250,00	1 000 518,97	
6041	Achats d'étude	-	5 000,00	1 260,00	Test de glissance dans le cadre du référé
6042	Achats de prestations de services	6 658,97	5 000,00	156,86	Vérification des extincteurs
60611	Eau et assainissement	33 153,92	125 000,00	81 181,01	Augmentation de 48k€ (Année d'ouverture entière sur 2022)
60612	Energie électrique	117 678,48	160 000,00	134 915,18	Augmentation de 17k€ (Année d'ouverture entière sur 2022)
60613	Chauffage	222 405,26	191 000,00	299 742,78	En réalité 186,2 k€. La différence 113,5k€ concerne le P1 à imputer au 60621
60621	Combustibles	207 165,57	510 000,00	277 250,09	P1 Index peg (Point échange Gaz) fait le lien entre la demande et l'offre de gaz. PEG moyen 2021 : 41,9 €/Mwh Total 2021 : 239,3 k€ 2022 : 415 k€ (277,2 +113,5 + 24 (différentiel rattachement) PEG moyen : 113,99 €/Mwh soit une augmentation en montant de 176 k€ soit 73% entre 2021 et 2022
60623	Alimentation	-	-	0	
60628	Pharmacie	308,63	1 500,00	379,65	Remplacements sacs de secours + pharmacie
60631	Fournitures d'entretien	7 330,87	6 000,00	4 343,03	Produits d'entretien
60632	Fournitures de petit équipement	47 277,65	30 000,00	30 514,77	Achat d'outillages, marches en inox pour l'échelle du bassin, disjoncteurs, ballons gonflables, connectiques pour la TV du hall d'entrée, cartouches et badges, selles d'aqua bike, packs de talkies walkies, bobines de papier thermique pour les TPE, panneaux de douche et colonnes extérieures, matériel électrique, relamping, batteries... -16,7 k€
60636	Vêtement de travail	4 894,83	6 000,00	5 971,23	
6064	Fournitures administratives	-	1 000,00	-	Remplacement des cahiers sanitaires, fournitures de bureau, remplacement des cartouches d'encres de bureau
611	Contrat de prestations de service	-	-	689,52	Contrat annuel pour les nuisibles
6135	Locations mobilières	41 802,01	27 000,00	31 500,23	Location matériel Espace Forme : 24 455 € Location matériel autolaveuse : 5 155 € Location structures gonflables : 1 530 € Location machine barbe à papa : 360 €
61521	Entretien et réparation sur terrains	25 253,28	25 000,00	31 243,20	Tontes et élagage des arbres
615221	Entretien et réparation sur bâtiments	5 390,35	30 000,00	6 997,18	Pose de barrières et clés Pose de selles Contrôles commissions de sécurité et travaux suite aux passages
61558	Autres biens mobiliers	3 049,91	2 000,00	1 117,56	Vérification annuelle du SSI Achat d'extincteur et plan d'évacuation Maintenance Elisath (caisse), location copieur
6156	Maintenance	6 939,99	15 000,00	8 209,12	
6161	Primes d'assurance	11 668,64	30 000,00	29 565,37	
6184	Versement à des organismes de formation	3 184,00	4 000,00	1 420,00	
6188	Autres frais divers	8,39	1 000,00	8,39	Nom de domaine piscine
6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	-	1 000,00	-	
6226	Honoraires	27 632,00	15 000,00	3 288,00	Honoraires avocats référé
6236	Catalogues et imprimés	954,00	1 000,00	990,00	Cartes d'animation et de fitness Signalétique locaux
6238	Divers	2 880,79	3 200,00	2 078,97	SACEM piscine
6247	Transport de biens	19 118,00	44 000,00	20 135,50	Transports piscine pour les écoles
6256	Missions	699,37	-	-	
6262	Frais de télécommunications	13 380,78	20 000,00	11 032,86	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	1 658,88	2 000,00	5 605,81	Frais bancaires sur régie de cartes bancaires
6281	Concours divers	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Cotisation site Internet
6282	Frais de gardiennage	6 384,35	-	-	
6288	Autres	4 378,08	8 500,00	6 949,66	Agents de sécurité pour l'été 2022
63512	Taxes foncières	993,00	400,00	973,00	TF
63513	Autres impôts locaux	-	650,00	-	
637	Autres impôts et taxes	-	5 000,00	-	FIPHFP
012	Charges de personnel	923 801,05	1 092 600,00	953 087,39	Augmentation de la masse salariale de 29,2 k€ entre 2021 et 2022 soit une hausse de 3% Réintégration d'un MNS en disponibilité, revalorisation du point d'indice HS pour combler les absences
6218	Autre personnel extérieur	1 399,40	4 000,00	4 195,20	
6331	Versement transport	10 574,00	12 000,00	11 404,00	
6332	Cotisations versées au FNAL	530,00	600,00	547,00	
6336	Cotisations au CDG et au CNFPT	9 480,81	11 000,00	11 089,20	
64111	Rémunération principale	401 809,26	440 000,00	380 136,98	
64112	NBI, Supplément familial, Indemnité de résidence	14 010,27	20 000,00	14 224,79	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	-	-	1 400,00	
64118	Autres indemnités	74 319,70	100 000,00	67 101,96	
64131	Rémunération principale	126 852,86	140 000,00	193 224,25	
64134	Personnel non titulaire Indemnité inflation	-	-	900,00	
64138	Autres indemnités	-	-	-	
6451	Cotisations URSSAF	101 120,00	115 000,00	117 646,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	134 276,24	153 000,00	129 666,43	
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	5 155,00	5 500,00	7 825,00	
6456	Versement au FNC Supplément familial	2 418,00	3 000,00	3 226,00	
6458	Cotisations aux autres organismes	12 599,25	15 000,00	6 878,00	
64731	Allocations chômage	25 739,69	39 000,00	2 542,94	
6475	Médecine du travail pharmacie	3 516,57	4 500,00	1 079,64	
6488	Autres charges	-	30 000,00	-	
014	Atténuations de produits	-	500,00	-	
7391171	Dégrèvement TFPNB	-	500,00	-	
65	Autres charges de gestion courante	3 930,07	8 500,00	3 991,86	
6541	Créances admises en non valeur	38,40	500,00	10,00	
6558	Autres contributions obligatoires	3 890,16	8 000,00	3 979,67	Prélèvements d'eau
65888	Autres	1,51	-	2,19	
66	Intérêts des emprunts	130 485,09	135 000,00	121 818,58	
66111	Intérêts des emprunts et dette	133 064,72	135 000,00	124 266,70	
66112	ICNE	- 2 655,46	-	- 2 448,12	
6615	Ligne de trésorerie	75,83	-	-	
67	Charges exceptionnelles	-	1 500,00	92,50	

673	Titres annulés		1 500,00	92,50
68	Dotations provisions semi-budgétaires		15 159,92	-
022	Dépenses imprévues		27 000,00	
	Mouvement d'ordre d'autofinancement	37 169,52	482 260,00	40 860,95
023	Virement à la section d'investissement		437 260,00	
042	Dotations aux amortissements	37 169,52	45 000,00	40 860,95
	TOTAL DES DEPENSES	1 920 635,73	3 040 769,92	2 120 370,25

SYNDICAT INTERCOMMUNAL LOOS-HAUBOURDIN
 COMPTE ADMINISTRATIF 2022
 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

		Compte administratif 2021	Crédits ouverts 2022	Compte administratif 2022	
013	Atténuations de charges	2 738,25	2 500,00	2 549,00	
6419	Remboursements prestations SS	2 478,22	2 500,00	-	
6459	Remboursements charges SS	260,03	-	2 549,00	
70	Ventes de produits ou de prestations	359 126,40	600 000,00	676 590,50	Produit en hausse sur 2022 avec l'ouverture pleine et entière sur toute l'année. Augmentation en 2022 de 317,5 k€ soit 88 %;
70631	Redevances et droits des services sportifs	359 126,40	600 000,00	676 590,50	
73	Impôts et taxes	1 754 301,00	1 796 999,00	1 801 506,00	Augmentation de 47,2 k€ soit 3 %
73111	Contributions directes	1 327 307,00	1 370 005,00	1 369 761,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		-	4 751,00	Rôle supplémentaire
	Participation des communes (versement de TPA)	426 994,00	426 994,00	426 994,00	
	LOOS: 181 402 € Haubourdin: 245 592 €				
74	Dotations, subventions, participations	303 287,99	86 392,00	87 910,37	
744	FCTVA	3 828,49	1 200,00	1 093,37	
74718	Aide de l'Etat (Covid)	218 065,00	-	-	Plus de dotation de l'Etat pour compenser les pertes de recettes subies en N-1 (218 k€ perçus en 2021)
7478	Participation MEL	46 202,50	50 000,00	51 625,00	Participations pour les entrées des scotaires
74834	Etat Compensation exonérations de taxes foncières	35 192,00	35 192,00	35 192,00	
75	Autres produits de gestion courantes	1,40	-	139,06	
7588	Autres produits de gestion courantes	1,40	-	139,06	Dégrèvement TF pour perte de récolte relatif au sinistre du 30/08/2022
77	Produits exceptionnels	2 327,35	-	2 946,18	
7718	Autres produits exceptionnels	2 223,35	-	0,10	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	104,00	-	2 396,08	Annulation de mandat suite à résiliation de contrat MMA
7788	Produits exceptionnels divers		-	550,00	
	TOTAL DES RECETTES	2 421 782,39	2 485 891,00	2 571 641,11	
002	Excédent ordinaire reporté	303 666,73	554 878,92	554 878,92	
	TOTAL DES RECETTES avec excédents	2 725 449,12	3 040 769,92	3 126 520,03	

SYNDICAT INTERCOMMUNAL LOOS-HAUBOURDIN

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte administratif 2021	Crédits ouverts 2022	Compte administratif 2022	Restes à réaliser au 31/12/2022
------------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------------

16	remboursement d'emprunt	231 720,31	250 000,00	241 470,13	
20	Immobilisations incorporelles		37 151,20	27 151,20	-
2031	Frais d'études		10 000,00	-	
2051	Logiciels		27 151,20	27 151,20	
21	Immobilisations corporelles	81 549,72	243 075,78	78 943,62	108 770,12
21318	Autres constructions	42 508,58	203 444,26	38 870,18	103 502,12
2152	Installations de voirie	3 727,51	-	-	
21534	Réseaux d'électrification	3 634,87	-	-	
2183	Matériels informatiques	1 957,46	-	538,99	
2184	Mobilier	960,14	4 400,00	-	
2188	Acquisition de matériels divers	28 761,16	35 231,52	39 534,45	5 268,00
27	Autres immobilisations financières	562,80	-	-	
275	Dépôts et cautionnements versés	562,80	-	-	
Dépenses		313 832,83	530 226,98	347 564,95	108 770,12
OO1	Déficit reporté	263 927,66	249 443,49	249 443,49	
Dépenses avec déficit		577 760,49	779 670,47	597 008,44	108 770,12

Remise à niveau de la GTC

CA :
Réfection de la toiture et travaux
électricité dans l'ancien logement de la
conciergerie
RAR :
Création d'un réseau e ventilation
double flux
Climatisation de l'Espace Forme

Ecrans d'ordinateur et onduleurs

CA:
Matériel de musculation
Lève personne piscine
Casque Fitness
Siège de douche et barre
RAR :
Batterie de préchauffage de l'air neuf
de la Centrale de traitement de l'air du
vestiaire

Compte administratif 2021	Crédits ouverts 2022	Compte administratif 2022	Restes à réaliser au 31/12/2022
------------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------------

Recettes		328 317,00	779 670,47	336 012,27	-
10	Dotations	291 147,48	266 674,47	266 558,32	-
10222	FCTVA	23 539,59	16 740,00	16 623,85	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	267 607,89	249 934,47	249 934,47	
13	Subventions d'investissement		30 736,00	28 593,00	-
1385	Subvention MEL		30 736,00	28 593,00	
16	Emprunt		-	-	-
RECETTES D'ORDRE		37 169,52	482 260,00	40 860,95	-
O21	Virement de la section de fonctionnement		437 260,00		
O40	Dotations aux amortissements	37 169,52	45 000,00	40 860,95	

Déchloramineur